

## LITOCORP S.A.

OK

8

Guayaquil, 29 de agosto de 1997

M8686

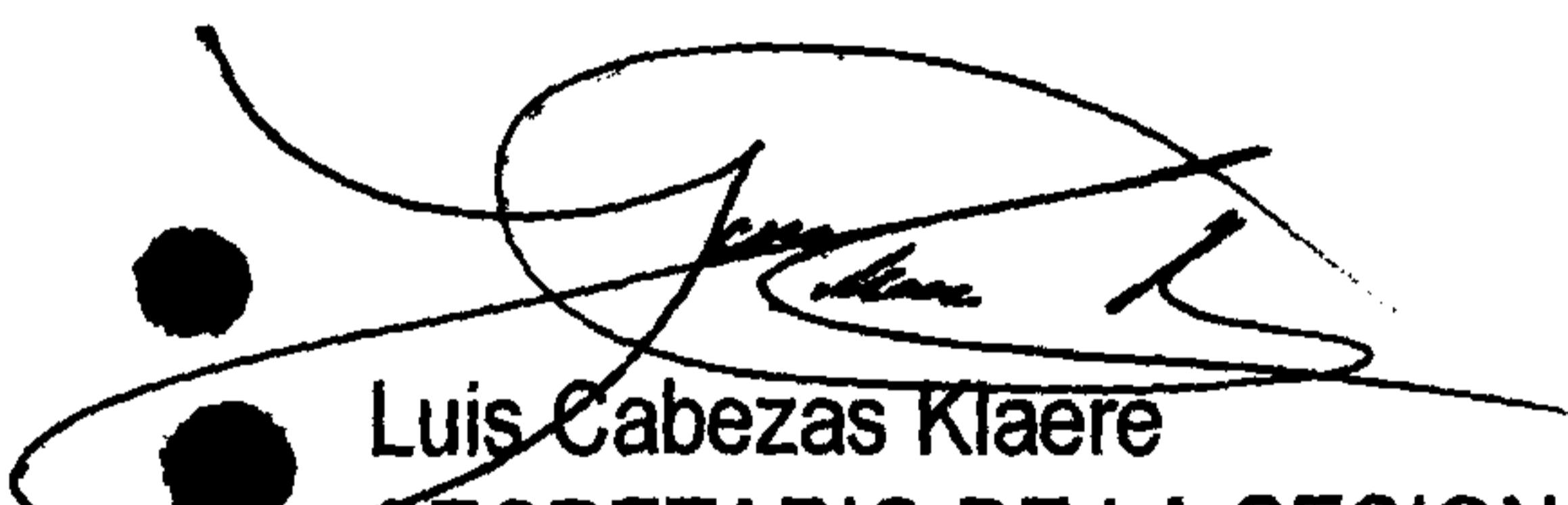
Srta.  
**ALISSON SANDOYA VERA**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía LITOCORP S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 19 de agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de agosto de 1997.

Atentamente,

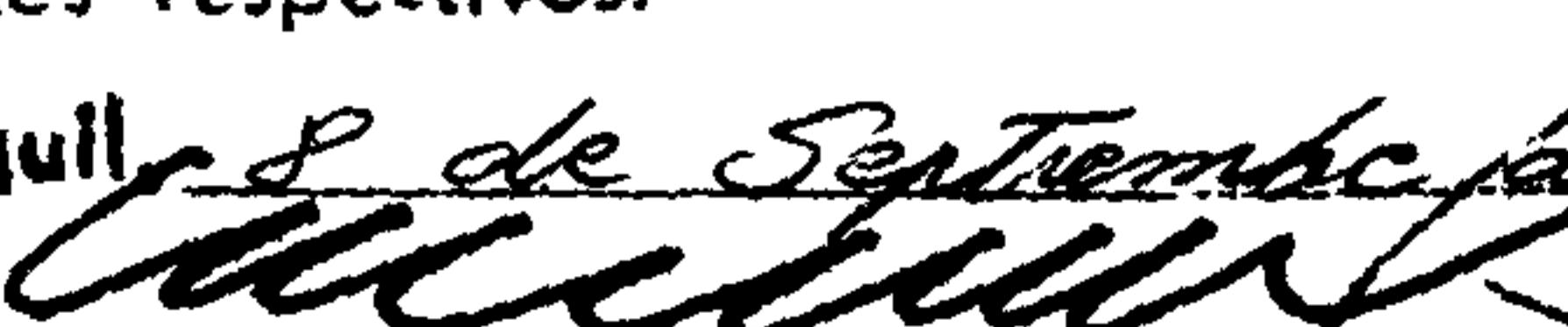
  
 Luis Cabezas Klaere  
 SECRETARIO DE LA SESION



Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.  
 Guayaquil, Agosto 29 de 1997.

  
**ALISSON SANDOYA VERA**

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de PRESIDENTE!  
 Folio(s) 576361 Registro Mercantil No  
16425 Receptor No 25585!  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 Impuestos respectivos..

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1997  


AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil