

LITOCORP S.A.

Guayaquil, 29 de agosto de 1997

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 Repetitorio No 25585
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1997


AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil