

ANDRADE

# LITOCORP S.A.

OK

8

Guayaquil, 29 de agosto de 1997

Srta.  
ROSA JANETH OCHOA HERNÁNDEZ  
Ciudad.-

48686

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 GERENTE GENERAL 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.



ROSA JANETH OCHOA HERNÁNDEZ

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 57637 / Registro Mercantil N°  
16426 / Repertorio N° 25586  
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