

REF: 54.250/M/97

REEM: 57.636/M/97

LITOCORP S.A.

Guayaquil, 07 de Agosto de 1.998.

Señor

PABLO JAMIL FLORES VEINTIMILLA

Ciudad.

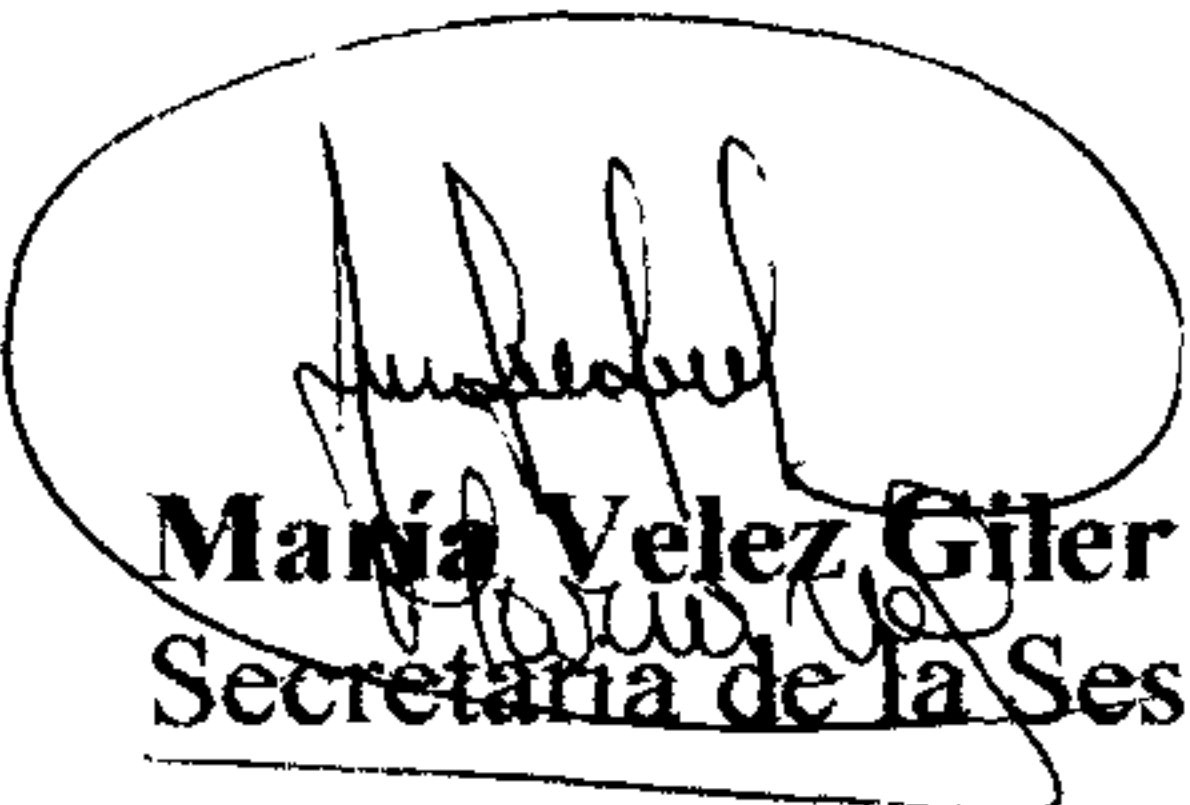
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LITOCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza a la Señorita **ALISÓN SANDOYA VERA**, cuyo nombramiento se inscribió, el 08 de Septiembre de 1.997.

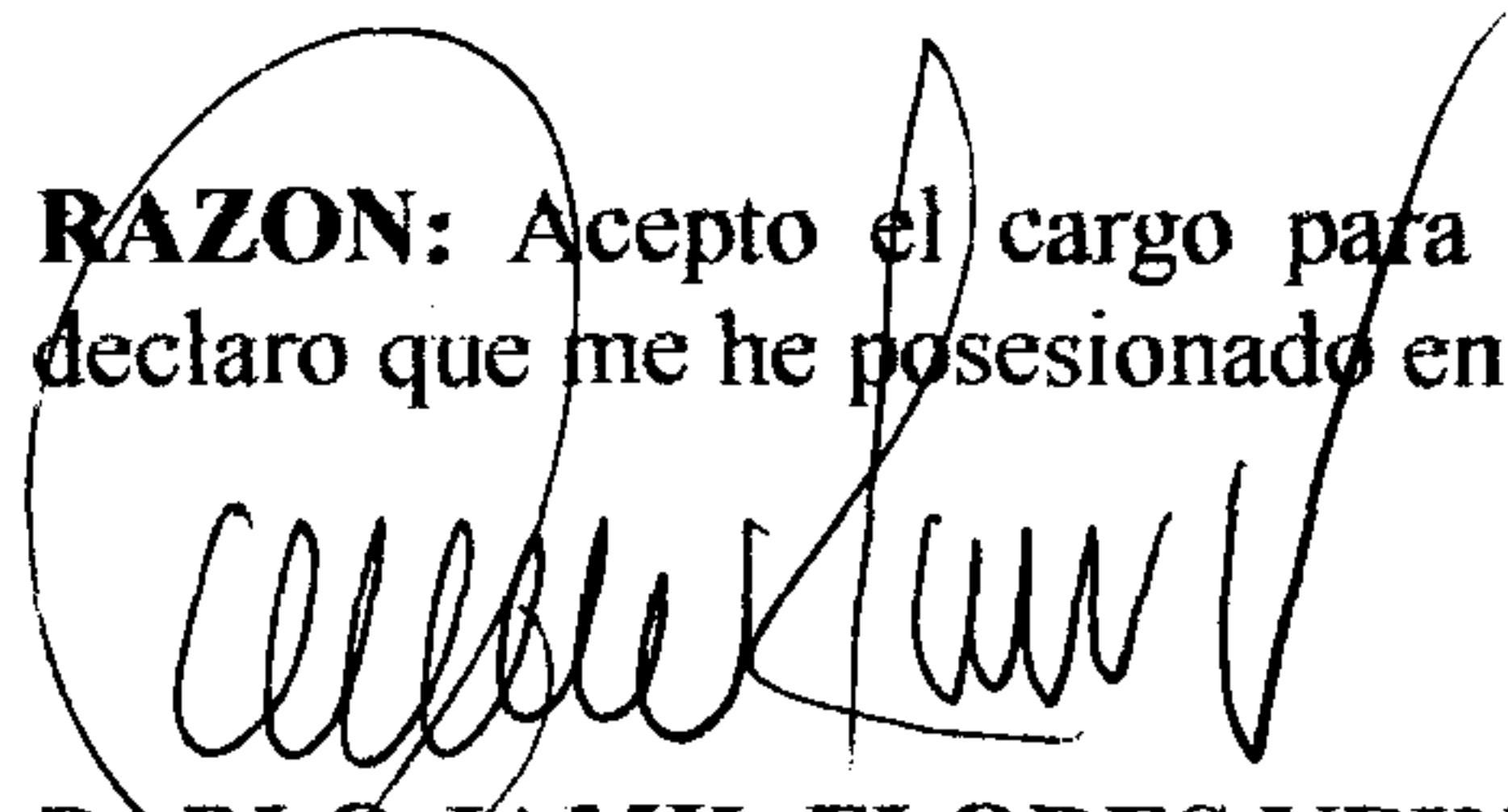
En el ejercicio de su de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, además de las atribuciones que constan en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **LITOCORP S.A.**, se constituyó, mediante Escritura Pública, ante el señor Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 19 de Agosto de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de Agosto de 1.997.

Atentamente,


Maria Velez Giler
Secretaria de la Sesión.

RAZON: Acepto el cargo para de **PRESIDENTE** de la Compañía **LITOCORP S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, Guayaquil, Agosto, 07 de 1,998.


PABLO JAMIL FLORES VEINTIMILLA

C.C. 110286106-7

Ecuatoriana

Dom. Cdla. Cdla. Albatros Calle Gaviota y Calle N. Mz. 8 Villa # 9.



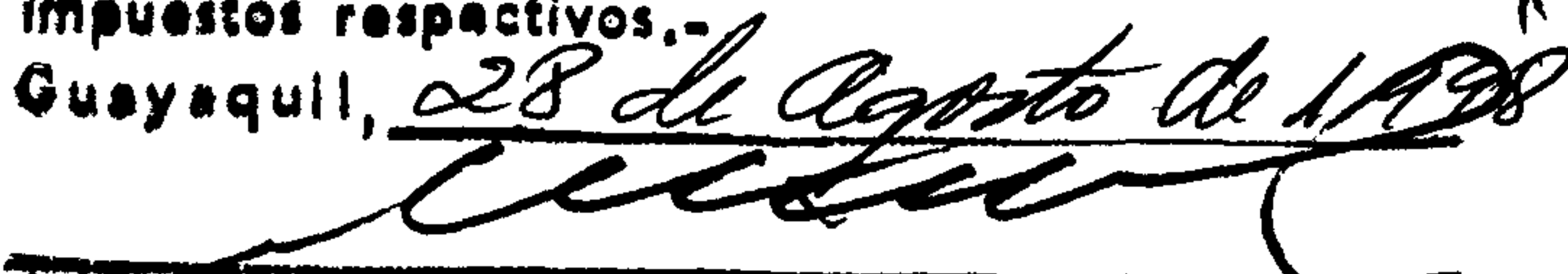
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 65779 Registro Mercantil No.

15.139 Repertorio No. 26045

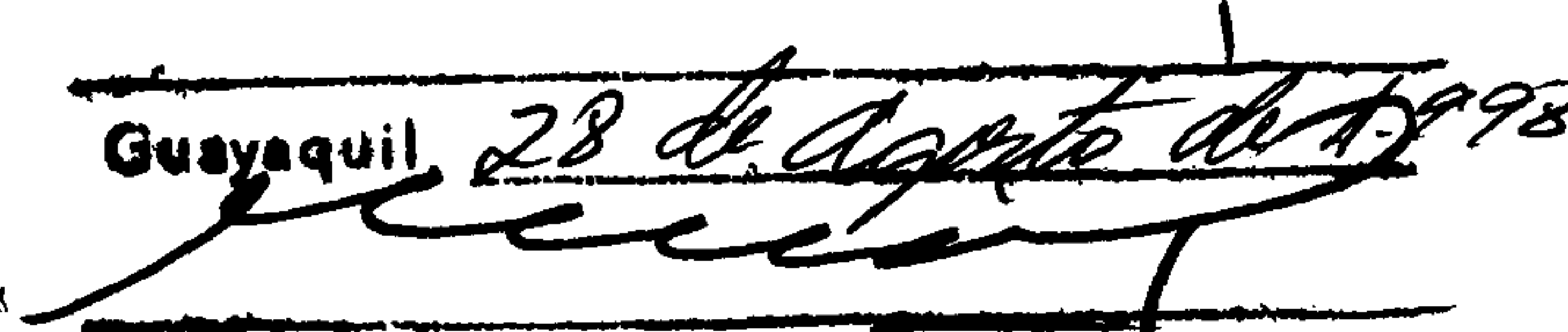
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Agosto de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57636 del Registro Mercantil de 1997


Guayaquil, 28 de Agosto de 1998

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil