

79910

Guayaquil, 20 de Febrero de 1998

3

REF: 87.702-N-97

Señor
José Xavier Peñafiel Ledesma
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Litoni S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Litoni S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Litoni S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, señor Abogado Segundo Zurita Zambrano, el 27 de Octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Diciembre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Gustavo Estrada Perlaza
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 20 de Febrero de 1998



Sr. José Xavier Peñafiel Ledesma
C.I.: 09-10888528
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urdesa Central, Calle Primera #1.240 y Costanera

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 25.610 Registro Mercantil No.

6.602 Repertorio No. 10.013

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

Guayaquil, 3 de Abril de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

