

Guayaquil, 7 de septiembre de 1.998

REF: 63.989-M-98
REEM: 66.172-M-98

Señor.

JOFFRE DIAZ LOPEZ
Ciudad.-

Muy distinguido señor:

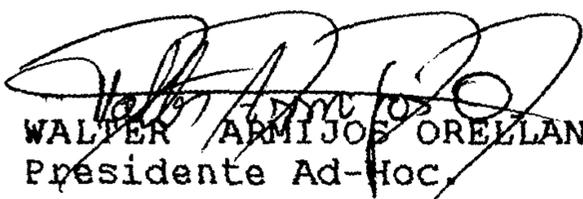
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LITOMARSA S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **LITOMARSA S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el cuatro de agosto de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 63.989 a 64.015, Número 16.669 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.286 del repertorio, el 21 de agosto de 1998.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Usted reemplaza a la señorita NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR, la misma que inscribió su nombramiento el 31 de agosto de 1998.

Atentamente


WALTER ARMIÑOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LITOMARSA S.A.**, Guayaquil, 7 de septiembre de 1998. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, en la ciudadela Alborada VI ETAPA, MZ. 670 , V. 13.


JOFFRE DIAZ LOPEZ.
C.C. N.-0905001178

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 75258 / Registro Mercantil No. 19520
19520 Repertorio No. 29418
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Septiembre de 1998

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
661721 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de Septiembre de 1998

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

