

82483

Guayaquil, 4 de junio de 2005

SUP. CLAS.

Señor Doctor
Joffre Díaz López
Ciudad

NA

Ref. 63989-2f-98

De mis consideraciones:

Mediante la presente le informo, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LITOMARSA S.A.** celebrada el día de hoy, lo ha designado a usted como Presidente de la misma, por un período de 5 años, en reemplazo del señor Isaías Bolívar Díaz Galarza, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de noviembre de 1998, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

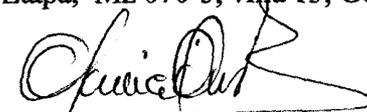
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en el Art. 11°A de la Escritura Pública de constitución de la Compañía LITOMARSA S.A., la misma que se otorgó el 4 de agosto de 1998, ante el abogado Piero Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, a fojas 63.989 a 64.015, número 16.669, el 21 de agosto de 1998. El 12 de enero del 2000, ante la Dra. Roxana Ugolotti de Portalupi, Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, se otorgó la escritura de aumento de capital, y el 28 de diciembre del 2000, ante el Abg. Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, se otorgó la escritura de conversión de las acciones de sucres a dólares.

Atentamente,


Ab. Robert Díaz López
Secretario

Guayaquil, 14 de junio de 2005

Acepto el Nombramiento de Presidente de la Compañía Litomarsa S.A., mis nombres completos son Dr. Joffre Díaz López, ecuatoriano, con domicilio en la ciudadela Alborada, VI Etapa, Mz 670-5, villa 13, Guayaquil.


Dr. Joffre Díaz López
C.C. 0905001178

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LITOMARSA S.A.**, a favor de **JOFFRE DIAZ LOPEZ**, a foja **82.975**, Registro Mercantil número **15.707**, Repertorio número **29.649**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **83.754** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil cinco.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

SUP. CLAS.

ORDEN: 182569
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 