

12
MEV
Guayaquil, 4 de junio de 2005

22483-1
Señor Q.F.
Kerwin Díaz López
Ciudad.-

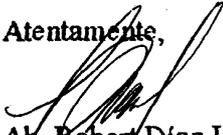
SUP. CIAS
REF: 63989-n-98

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 Gerente General de la misma, por un periodo de 5 años, en reemplazo del doctor Joffre Díaz López cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de septiembre de 1998, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Entre sus atribuciones están ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

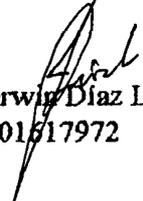
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en el Art. 11°B de la Escritura Pública de constitución de la Compañía LITOMARSA S.A., la misma que se otorgó el 4 de agosto de 1998, ante el abogado Piero Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil 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 Gerente General de la Compañía Litomarsa S.A., mis nombres completos son Kerwin Díaz López, ecuatoriano, con domicilio en la ciudadela Alborada, VI Etapa, Mz 670-5, villa 13, Guayaquil.


Q.F. Kerwin Díaz López
C.C. 1201617972

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha doce de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LITOMARSA S.A.**, a favor de **KERWIN DIAZ LOPEZ**, a foja **94.238**, Registro Mercantil número **17.669**, y anotado el doce de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **31.037** del Repertorio.- **2.-**Se tomó nota de este Nombramiento a foja **75.258** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-


SUP. CIAS

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 31037
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

