

OK 82483

Guayaquil, 1 de Junio del 2011

Señor Ab.
Robert Díaz López
Ciudad.-

63989-198

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 período de 5 años, en reemplazo del Q.F. Kerwin Díaz López, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Septiembre de 2005, en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Entre sus atribuciones están en 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.

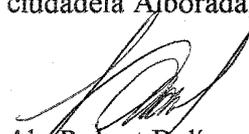
Atentamente,



Q.F. Kerwin Díaz López
Secretario

Guayaquil, 2 de Junio del 2011

Acepto el Nombramiento de Gerente General de la compañía Litomarsa S.A. mis nombres completos son Robert Bolívar Díaz López, ecuatoriano, con domicilio en la ciudadela Alborada, XI Etapa, Mz 670-4, villa 13, Guayaquil.



Ab. Robert Bolívar Díaz López
C.C.0905800488

NUMERO DE REPERTORIO: 32.669
FECHA DE REPERTORIO: 08/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LITOMARSA S.A.**, a favor de **ROBERT DÍAZ LÓPEZ**, a foja **51.311**, Registro Mercantil número **10.171.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **94.238**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 32669



S

REVISADO POR

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA