

REF.: 70.941-M-98

Guayaquil, Septiembre 14 de 1998

Señor Ab.

JORGE ANTONIO NOBOA BAQUERIZO
Ciudad

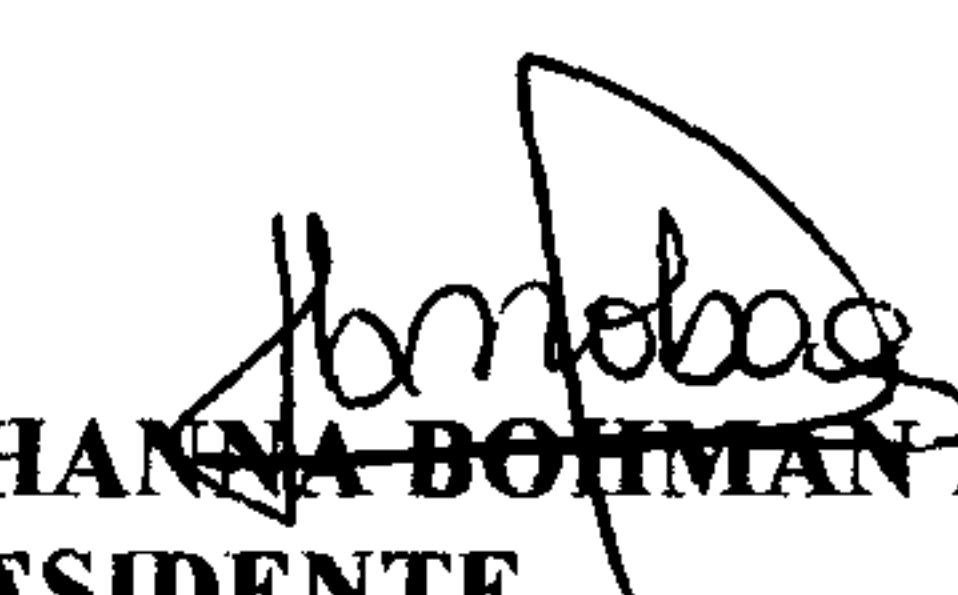
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LITIERI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

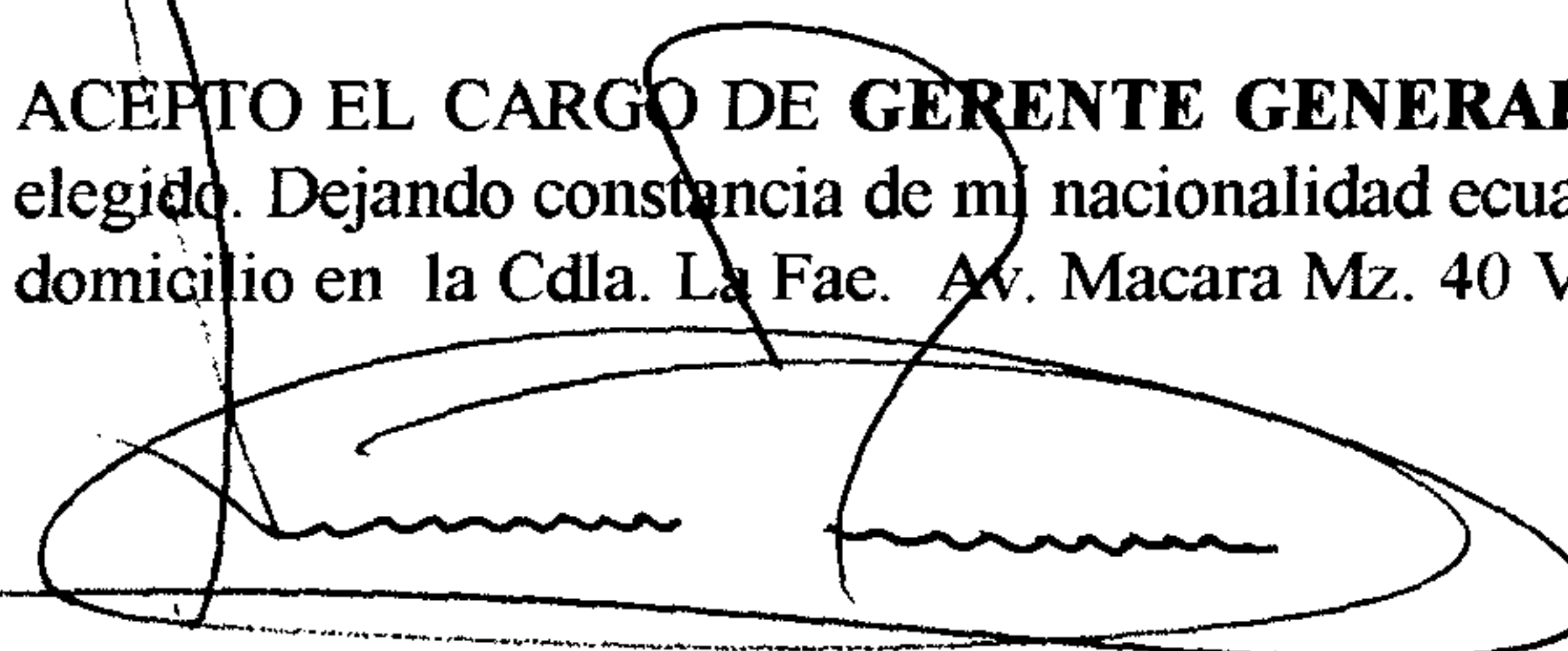
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

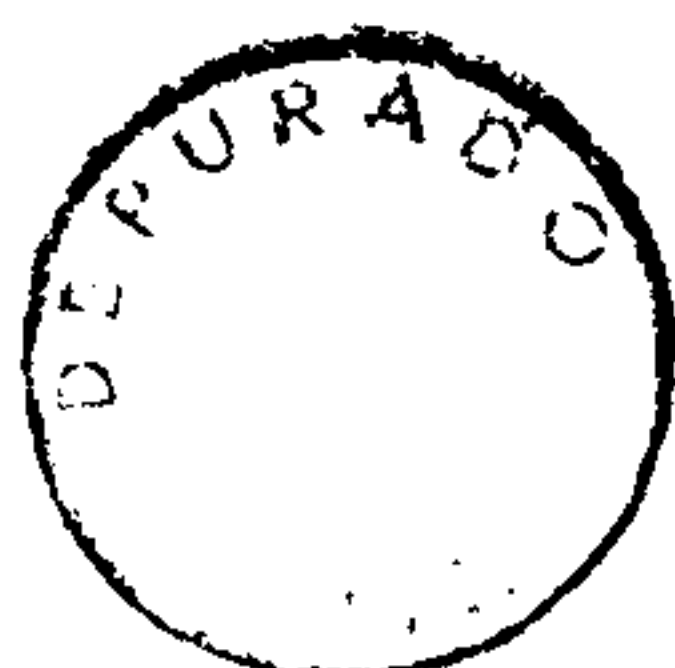
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 16 de Julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Septiembre de 1998.

Muy atentamente,


JOHANNA BOHMAN AMADOR
PRESIDENTE

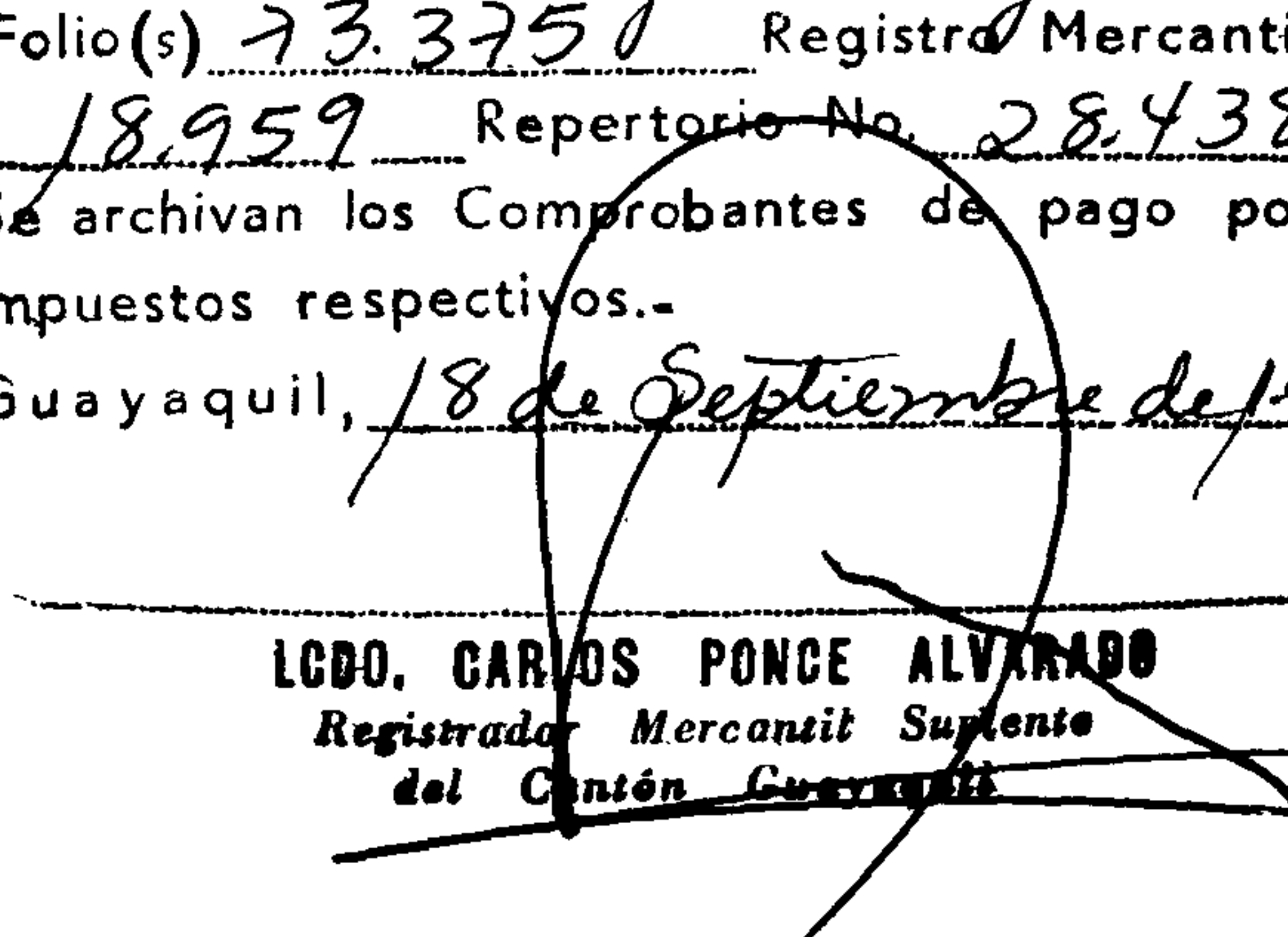
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LITIERI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0904546983, con domicilio en la Cdla. La Fae. Av. Macara Mz. 40 Villa 16. Fecha Ut Supra.-


AB. JORGE ANTONIO NOBOA BAQUERIZO
GERENTE GENERAL



22 AGO. 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 73.375 Registro Mercantil No.
18.959 Repertorio No. 28.438
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Septiembre de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil