

Guayaquil, Abril 5 del 2002

Sra.

FILOMENA ENCARNACION VAQUE SALAZAR

Ciudad.

REF: 79504/4/98  
80640/4/98

83001

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REDIFICACIONES DEL LITORAL S.A. LITOFICSA., celebrada el día de hoy, resolvió designarla GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS, cargo en el cual ejercerá de manera individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales consignados en el Testimonio de Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil Abogado CESARIO CONDO CHIRIBOGA, el día 8 de Octubre de 1998, legalmente inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón, el día 15 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,

*Gisella Martínez Villanil de López*  
GISELLA MARTINEZ VILLANIL DE LOPEZ  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA REDIFICACIONES DEL LITORAL S.A., LITOFICSA, para el cual he sido designada.

Guayaquil, Abril 5 del 2002

*Encarnación Vaque Salazar*  
FILOMENA ENCARNACION VAQUE SALAZAR  
C.C.090637716-3



En la presente fecha queda inscrita esta  
Nombramiento de Gerente General  
Folle(s) 52883-52885 Registro Mercantil No. 8383  
Repertorio No. 12557  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil: 26 de Abril de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil