

8318/12

LITOCONSTRUCCIONES S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de octubre de 1998.

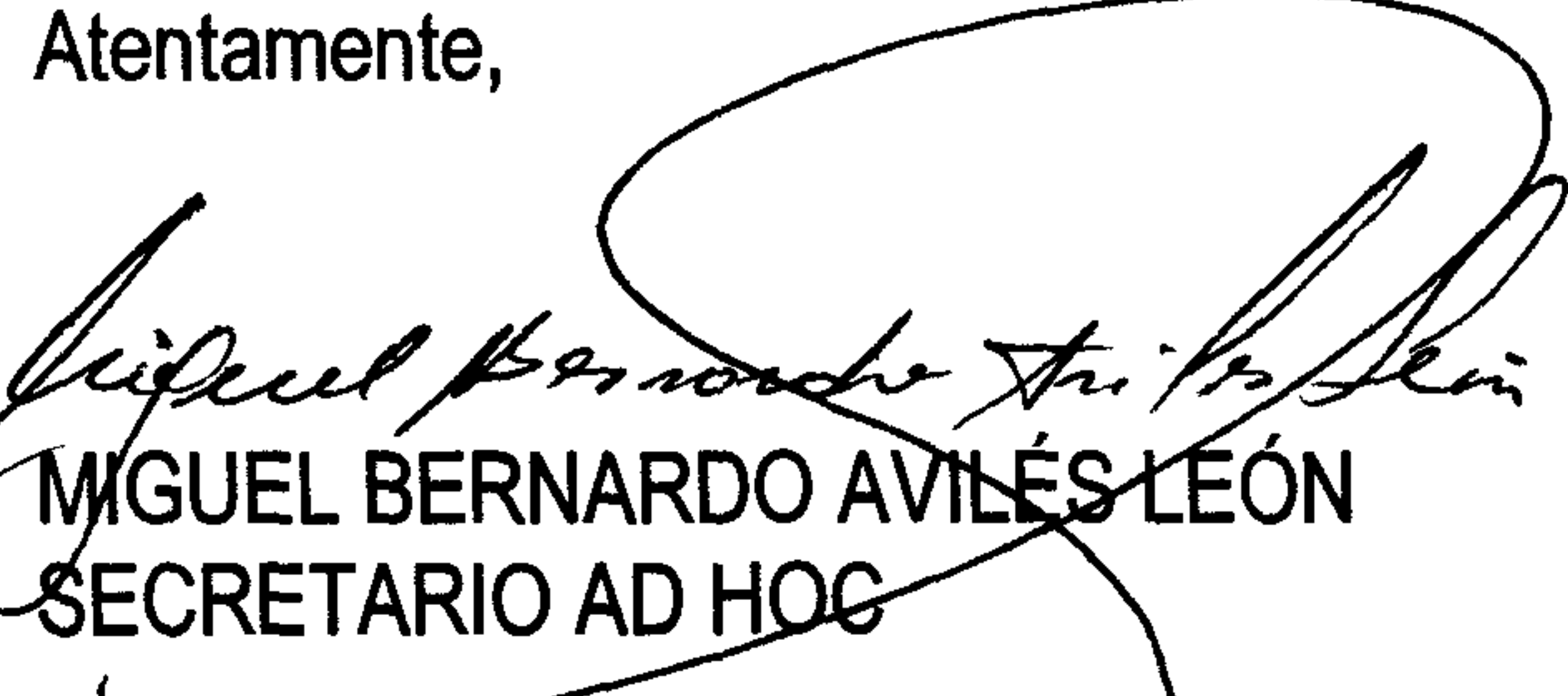
Sr.
BOLÍVAR RAFAEL VAQUE SALAZAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía LITOCONSTRUCCIONES S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 13 de octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de octubre de 1998.

Atentamente,

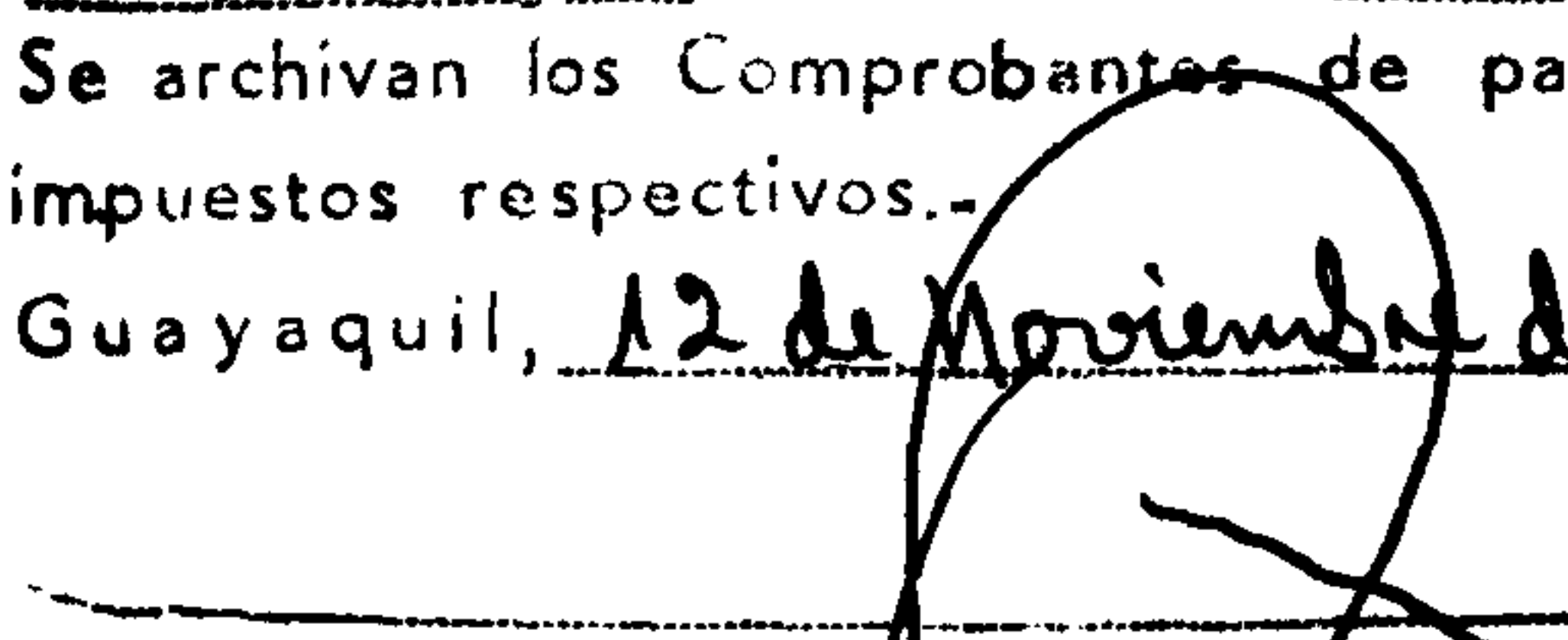

MIGUEL BERNARDO AVILÉS LEÓN
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Octubre 28 de 1998.

BOLIVAR VAQUE S.
BOLÍVAR RAFAEL VAQUE SALAZAR
ECUATORIANO
C.I. No. 091368280-3



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 85.867 Registro Mercantil No.
22.491 Repertorio No. 33.974
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Noviembre de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.