

LITOCONSTRUCCIONES S.A.

Guayaquil - Ecuador

17

REF: 82.292-M-98

REEM: 59.353-M-99

Guayaquil, Septiembre 20 de 2000

B3104

Srta.

NARCISA ALEXANDRA ANCHUNDIA SANTANA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía LITOCONSTRUCCIONES S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegiría GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el periodo 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, en su cargo usted reemplazará al señor William Salas Paredes, con Registro Mercantil No. 18282 de fecha octubre 27 de 1999.

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

Atentamente,

Marta Salazar Huarquila
MARTHA SALAZAR HUARQUILA
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre 20 de 2000.

Narcisa Alexandra Anchundia Santana
NARCISA ALEXANDRA ANCHUNDIA SANTANA

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 130742326.7

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL AÑO 2011

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LITOCONSTRUCCIONES S.A., a favor de NARCISA ALEXANDRA ANCHUNDIA, SANTANA, folio 70.121, Registro Mercantil número 19.600, Repertorio número 24.832.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.- Se tomó foto de este nombramiento a foja 59,353 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, diez y siete de Octubre del dos mil.-

mo) a) DER AUDIENCIA MURRIETA WONG
REGISTRADURA MERCANTIL INTERNA
DEL CANTON GUAYAQUIL