

LITOCONSTRUCCIONES S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Enero 15 del 2002

Srta.
MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a Ustedes, que la Junta General de Accionistas de la Compañía LITOCONSTRUCCIONES S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir 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 manera individual de la Compañía, en su cargo usted reemplazará a la señora NARCISA ALEXANDRA ANCHUNDIA SANTANA, con Registro Mercantil No. 19600 de fecha octubre 17 del 2000.

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

Atentamente


PRISCYLLA VERDESOTO M.
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Enero 15 del 2002.


MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C.0915997435

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía LITOCONSTRUCCIONES S.A., a favor de MARIA FERNANDA CEVALLOS SALAZAR, de fojas 13.883 a 13.885 del Registro Mercantil número 2.595. Repertorio número 3.991. Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 70.121 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil dos.



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

se han cumplido con las disposiciones legales
TRAMITE: 603748

LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR

AMANUENCE: SARA CARRIEL

COMPUTO: CARLOS CRUZ

RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA

REVISADO POR: (67)

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor de este trabajo
\$: 13,38 c