

Guayaquil, Junio 21 del 2002

REF: 82292-M-98

Sra
FILOMENA ENCARNACIÓN VAQUE SALAZAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LITOCSTRUCCIONES S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la sociedad, por el periodo de **CINCO AÑOS**, cargo en la cual ejercerá 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 13 de octubre de 1998, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el día 26 de octubre de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **LITOCSTRUCCIONES S.A.**

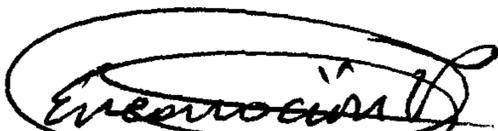
Muy atentamente,



LIDIA DUEÑAS A.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
LITOCSTRUCCIONES S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Junio 21 del 2002.



FILOMENA ENCARNACIÓN VAQUE SALAZAR
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.0906377163

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **LITOCONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **FILOMENA ENCARNACION VAQUE SALAZAR**, de fojas **88.057** a **88.059**, Registro Mercantil número **13.655**, Repertorio número **20.629**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, ocho de Julio del dos mil dos.-



[Handwritten Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 21509
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*