

LITOCSTRUCCIONES S. A.

Guayaquil, 17 de Junio del 2009.

Señor Ingeniero
Jorge Eduardo Salazar Chérrez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía LITOCSTRUCCIONES S. A. celebrada el día 15 de Junio del 2009, por unanimidad resolvió ratificarlo en el cargo de Presidente de la sociedad, por el período de cinco años más, 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.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Cond. Chiriboga, el 13 de Octubre de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Octubre de 1.998.

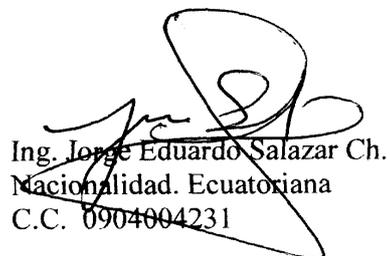
Atentamente,



Isabel Rodríguez S.
Secretaría Ad-hoc

Acepto el encargo de Presidente de la Compañía Litoconstrucciones S. A. para el cual he sido designado.

Guayaquil, 17 de Junio del 2009.



Ing. Jorge Eduardo Salazar Ch.
Nacionalidad. Ecuatoriana
C.C. 0904004231

NUMERO DE REPERTORIO: 26.833
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LITOCONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **JORGE EDUARDO SALAZAR CHERREZ**, a foja **58.767**, Registro Mercantil número **11.265**.

ORDEN: 26833



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CÉDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA