

21

## LITOCONSTRUCCIONES S. A.

Guayaquil, 17 de Junio del 2009.

Señora  
María del Lourdes Rodríguez Salazar  
Ciudad.

Of. 82292 - n. 98

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 15 de Junio del 2009, por unanimidad resolvió ratificarla en el cargo de **Gerente General** 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 del 1.998, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Octubre de 1.998.

Atentamente,

  
Isabel Rodríguez S.  
Secretaría Ad-hoc

Acepto el encargo para el cuál he sido elegida, según el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 17 de Junio del 2009.

  
María del Lourdes Rodríguez Salazar  
Nacionalidad Ecuatoriana  
C.C. 0908545338

R.M.  
83194.  
4.

NUMERO DE REPERTORIO: 26.834  
FECHA DE REPERTORIO: 17/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:10

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LITOCONSTRUCCIONES S.A.**, a favor de **MARIA DEL LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR**, a foja **61.286**, Registro Mercantil número **11.710**.

ORDEN: 26834



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA