

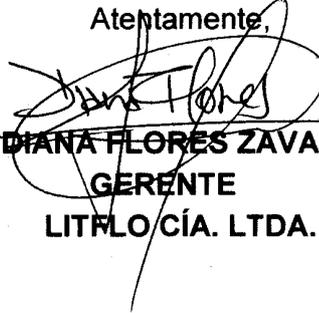
Cuenca, 16 de mayo de 2008

Señora
Fabiola Lituma Campoverde
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios "LITFLO CÍA. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy 16 de mayo de 2008, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatuario de dos años. Usted reemplazará al Gerente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Décimo Quinto de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 30 de abril de 2008, ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N° 08.C.DIC.277, de fecha 13 de mayo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 257 el día 14 de mayo del 2008.

Atentamente,

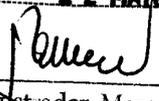

DIANA FLORES ZAVALA
GERENTE
LITFLO CÍA. LTDA.

Yo, Fabiola Margarita Lituma Campoverde, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 16 de mayo de 2008.


Fabiola Lituma Campoverde



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 955 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 22 MAYO 2008


El Registrador Mercantil