

LITORCOSA S.A.

Sargento Vargas #112 y Av. Olmedo
Telefax: 2402550
Guayaquil - Ecuador

EXP. 99422

Guayaquil, enero 9 del 2.004

Sr. Dr.
FREDI VINICIO ZAQUINAULA LALANGUI
Ciudad.-

REF: 62956-n-99
64808-n-99

Ref.: Nombramiento de Gerente General

De mis consideraciones:

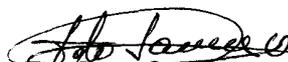
Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LITORCOSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **cinco años, (5)** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted, en virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de la compañía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y en el Estatuto Social; sin embargo requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas para la compra, venta, hipoteca o limitación al dominio sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía. El último nombramiento que se inscribió para este cargo fue el 10 de diciembre de 1.999.

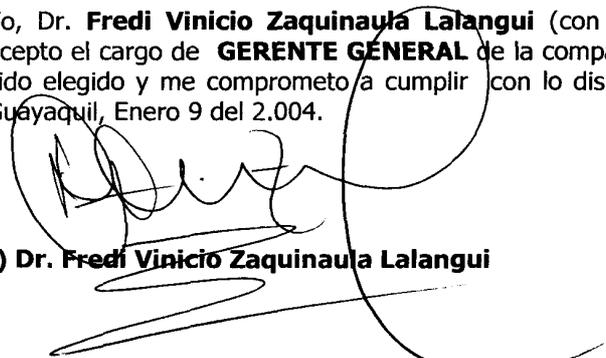
Esta designación le ha sido conferida de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Tercero Art. Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía **LITORCOSA S.A.** la misma que se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 26 de Octubre de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Diciembre de 1.999.

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,


Tito Jama Quintero
Presidente

Yo, Dr. **Fredi Vinicio Zaquinaula Lalangui** (con cédula de ciudadanía # 110278366-7), acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**LITORCOSA S.A.**" para el cual he sido elegido y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el estatuto social.
Guayaquil, Enero 9 del 2.004.


f) Dr. **Fredi Vinicio Zaquinaula Lalangui**

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LITORCOSA S.A.**, a favor de **FREDI VINICIO ZAQUINAULA LALANGUI**, de fojas **2.317 a 2.319**, Registro Mercantil número **332**, Repertorio número **517**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, Trece de Enero del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 86317
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUESE : YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 