

Guayaquil, 23 de febrero del 2007

Señor
CÉSAR ARTURO LINDAO LINDAO
Ciudad

De mis consideraciones:

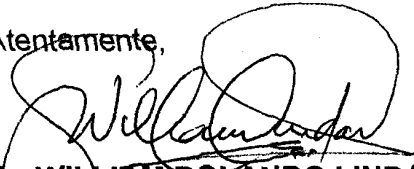
Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad **LINDHER S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted, por el período de **CINCO AÑOS**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La sociedad **LINDHER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el trece de octubre del dos mil seis, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el trece de noviembre del dos mil seis.

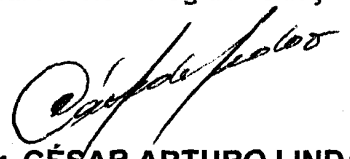
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Sr. WILLIAM ROLANDO LINDAO LINDAO
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad **LINDHER S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 23 de febrero del 2007.



Sr. CÉSAR ARTURO LINDAO LINDAO
c. c. 090862992-6

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Sauces 6, manzana 259 F 39, villa 26.

NUMERO DE REPERTORIO: 10.623
FECHA DE REPERTORIO: 23/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **LINDHER S.A.**, a favor de **CESAR ARTURO LINDAO LINDAO**, a foja **19.730**, Registro Mercantil número **3.756**.

ORDEN: 10623

LEGAL: Monica Alcivar , Angel Aguila

AMANUENSE: Fabi Castillo

ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s 9,30

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA