

[REDACTED]
Guayaquil, 19 de abril del 2011



Señor Eco.
BORIS ANDRES LASCANO LOOR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CINDES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años, con capacidad para ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en estas funciones a la señora Mercedes Rosillo Sánchez.

Son sus atribuciones las que constan en el artículo vigésimo octavo de los Estatutos sociales constantes en la escritura de constitución que se otorgó el 12 de abril de 1985, ante el doctor Jorge Jara Grau, Notario Segundo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad, sección Mercantil del cantón Milagro, el 14 de mayo de 1985; en la escritura de Aumento de capital y Reforma de los Estatutos de la compañía, otorgada ante Notaria Vigésima Quinta de Guayaquil Abg. Sara Calderón Regatto, con fecha 8 de agosto de 1988, inscrita en el Registro de la Propiedad de Milagro el 11 de noviembre de 1988; y, en la escritura de establecimiento de Capital autorizado, Aumento de capital, Conversión del capital, Cambio de domicilio y Reforma de Estatutos de la compañía, que se otorgó el 26 de junio del 2001 ante la doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Balzar el 20 de noviembre del 2002.

Atentamente,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Áurea Benavides Castro".

ABG, ÁUREA BENAVIDES CASTRO
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, 19 de abril del 2011.

ECO. BORIS ANDRES LASCANO LOOR
Ecuatoriana
C.C. 0914415807

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Balzar
Juan Montalvo Y 7 DE Agosto

Numero de Repertorio 2011-433

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON BALZAR, certifica que en esta fecha se inscribió (eron) el (los) siguiente(s) acto (s):

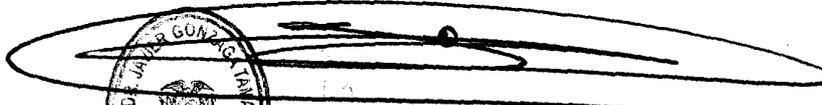
1.- Con fecha Veintinueve de abril del Dos mil once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO, en EL REGISTRO MERCANTIL, de tomo 1 de fojas 195 a 201, con el numero de inscripción 32, CELEBRADO ENTRE LASCANO LOOR BORIS ANDRES, EN CALIDAD DE VICEPRESIDENTE.


Ab. Arnoldo Raúl Olivares Mora.
Firma del Registrador



Ab. Arnoldo R. Olivares Mora
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON BALZAR

Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta de fojas, es igual al documento que me fue exhibido,
Guayaquil, 07 FEB 2012



Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil