

Guayaquil, Junio 10 del 2005

Señor  
**LEOPOLDO AMADOR PONTON**  
Ciudad.-

Ref. 23158-4-89

De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima "**LINCOLNCORP S. A.**", celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, correspondiéndole ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial y las demás facultades que determina el Estatuto Social.

El tiempo de duración en sus funciones es por **CINCO AÑOS**.

La Sociedad Anónima "**LINCOLNCORP S. A.**", se constituyó el 29 de Mayo de 1989, por escritura pública otorgada ante el Doctor Hugo Amir Guerrero Gallardo, Notario Undécimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Junio de 1989.

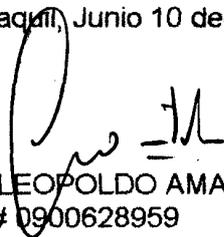
Muy Atentamente,



Luisa. F. Amador de Uscocovich  
**SECRETARIA**  
de la Junta General de Accionistas  
"**LINCOLNCORP S. A.**"

**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Sociedad Anónima "**LINCOLNCORP S. A.**"

Guayaquil, Junio 10 del 2005



ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON  
C. I. # 0900628959

NUMERO DE REPERTORIO: 12.161  
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:28

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LINCOLNCORP S.A.**, a favor de **LEOPOLDO AMADOR PONTON**, a foja **27.574**, Registro Mercantil número **5.059**.

ORDEN: 12161  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

§ —

REVISADO POR: *APC*



*[Handwritten Signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

---