

58464

Guayaquil, Marzo 24 del 2.004

Señor.

GERMAN URBANO ORELLANA JARA.

Ciudad. -

PP

De mis consideraciones:

REF: 21892-I-90

Por medio del presente me place informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INDUSTRIAL LINGESA S. A.", llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de CINCO años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Usted no tendrá la representación Legal, Judicial ni extrajudicial, sino únicamente en los casos de Falta, Ausencia o Impedimento reemplazara al Gerente General; y, las demás atribuciones constante el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social, aprobado mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, Abogado **Antonio Haz Quevedo**, de fecha **diecisiete de Julio de 1990**, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el seis de Septiembre de Mil novecientos Noventa. Luego la Compañía Aumenta su Capital y Reforma del Estatuto Social mediante escritura Pública, Celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor **Piero Gastón Aycart Vincenzini**, de fecha Trece de Diciembre del Dos mil Dos, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el diez de Septiembre del año dos mil Tres.

Particular que informo a usted para los fines de ley.
Atentamente.


Zoila Empedrado
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "INDUSTRIAL LINGESA S. A.", hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

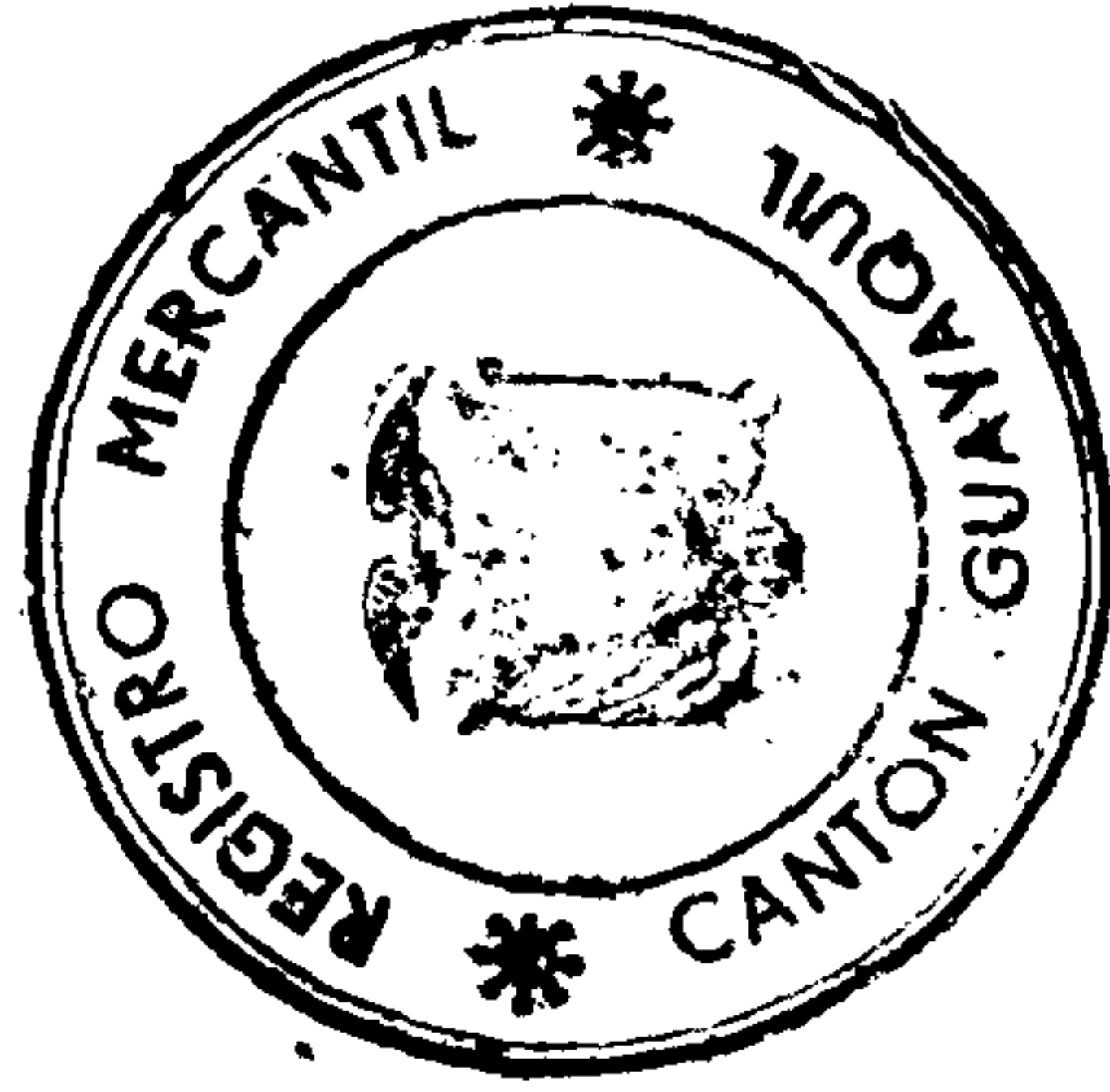
Guayaquil 24 de Marzo del 2.004



Sr. GERMAN URBANO ORELLANA JARA
Ecuadoriano, Cédula de Ciudadanía # 090012630-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**INDUSTRIAL LINGESA S.A.**"; a favor de **GERMAN URBANO ORELLANA JARA**; de fojas **130.264 a 130.266**, Registro Mercantil número **20.240**, Repertorio número **32.095.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, nueve de Noviembre del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 131294
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUESE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: