

Guayaquil, 31 de Marzo de 1.999

REF: 35.753/M/90

REFORMA: 58.415/M/95

REEM: 81.862/M/97

SEÑOR ECONOMISTA
SANTIAGO ROMERO ALLU
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ad.

58863

Por intermedio de la presente, informamos a usted, que la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LINDON RUBEN S. A. (LINRUSA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted, PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En el ejercicio de sus funciones reemplaza al Señor Abogado CARLOS ANDRADE PUIG, quien renunció a su cargo y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Diciembre de 1.997, folio No. 81.862, Registro Mercantil No. 22.414, Repertorio No. 35.202.

A usted le corresponde ejercer los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía, y reemplazará al GERENTE en caso de ausencia temporal, con todas las atribuciones legales permitidas.

La COMPAÑIA INMOBILIARIA LINDON RUBEN S.A. (LINRUSA), se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público del Cantón Duran, Abogado José Morante Valencia, el 11 de Septiembre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Noviembre de 1.990. La Compañía Reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Guayaquil el día 29 de Agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil No. 18.759 el 20 de Octubre de 1.995.

Muy Atentamente,

Sra. SOLEDAD ALLU CONLEY
GERENTE SECRETARIA
DE LA JUNTA

C.I. 0904343548

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA LINDON RUBEN S. A. (LINRUSA)

Econ. SANTIAGO ROMERO ALLU
Guayaquil, Marzo 31 de 1.999

C.I. 0912773926

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 31-265 Registro Mercantil No.
9-225 Repertorio No. 12819 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por las
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de junio de 1-999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
81862 del Registro Mercantil de 1-997

Guayaquil, 14 de junio de 1-999
[Signature]

Ab, Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil