

Guayaquil, Mayo 9 de 1995

Ref. # 19.927-I-95

92360-1

Señor
ANGEL ALEJANDRO VALENCIA VALLEJO
Ciudad.-

900756

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LINDOCAM S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO (5) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted no ejercerá la representación Legal, Judicial ni Extrajudicial de la Sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 21 de Abril de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Mayo de 1995.

Atentamente,



FAUSTO CLEMENTE VALENCIA VALLEJO
GERENTE GENERAL



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LINDOCAM S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.



ANGEL ALEJANDRO VALENCIA VALLEJO

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente

Folio(s) 27813 Registro Mercantil No.

Repertorio No. 17627

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 9 de 1995

Guayaquil, 11 de Mayo de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil