

Guayaquil, Mayo 9 de 1995

Ref. # 19.927-I-95

Señor
FAUSTO CLEMENTE VALENCIA VALLEJO
Ciudad.-

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 GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO (5) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial 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,


ANGEL ALEJANDRO VALENCIA VALLEJO
PRESIDENTE



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


FAUSTO CLEMENTE VALENCIA VALLEJO

Guayaquil, Mayo 9 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este

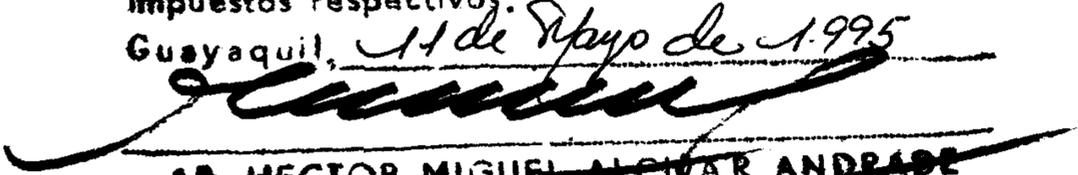
Acta de Gerente General

Folio(s) 27892 Registro Mercantil No.

8446 Repertorio No. 97626

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Mayo de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALENCAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil