

LINLIN S.A.

REFERENCIAS

55.332 - N - 96

Recm. 65.929 - N - 96

6

26005

Guayaquil, 29 de abril de 1998

Sra.
MARIA ELENA AZAR DE AZAR
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **LINLIN S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Jaime Salazar Contreras, de nacionalidad ecuatoriana, nombramiento inscrito Folio 65.929, Registro Mercantil No. 19.535, Repertorio No. 31.493, el 4 de noviembre de 1996, cargo que conlleva su representación legal, judicial y extrajudicial.

Las facultades de administración y representación legal constan en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario de Guayaquil abogado Marcos Diaz Casquete el día 13 de agosto de 1996, inscrita de fojas 55.332 a 55.350, número 16.600 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.047 del Repertorio el día 20 de septiembre de 1996.

Atentamente



Ab. JOSE AZAR AMAT
Gerente General

Señor Registrador Mercantil:

Sírvase inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.
Guayaquil, 29 de abril de 1998

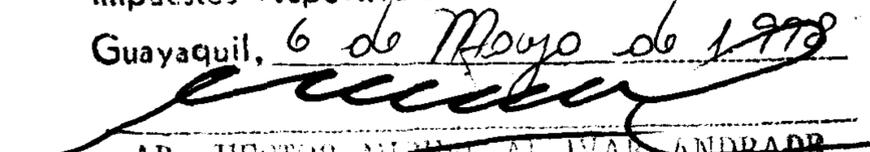


MARIA ELENA AZAR DE AZAR
C.C. 090102423-2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 33.821 Registro Mercantil N°
8.683 Repertorio N° 13.471

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Mayo de 1998



AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nambramento a foja
65.929 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 6 de Mayo de 1998

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil