

76974

LINCOSTA S.A.

Guayaquil, 30 de Abril de 1.997

Señor
ANDRES ASPIAZU ESTRADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es mi deber informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LINCOSTA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las mismas atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, fundamentalmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, en forma individual.

Usted es la primera persona que ostenta la calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía y por ende, no reemplaza a nadie como tal.

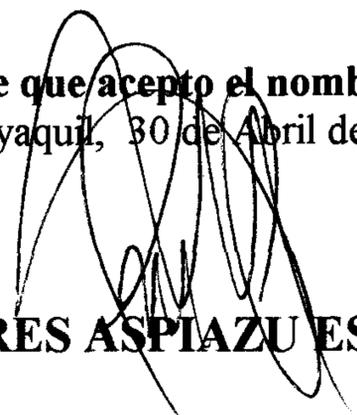
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte, el 5 de Marzo de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Abril de 1.997, de fojas 22.340 a 22.371, número 6.316 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.349 del Repertorio.

Muy atentamente,


JAIME FREIRE PATIÑO
Secretario Ad - Hoc

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Abril de 1.997


ANDRES ASPIAZU ESTRADA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27.913 Registro Mercantil No.

8279 Repertorio No. 13.070

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil suplente~~
~~del Cantón Guayaquil.~~

