

Guayaquil, Diciembre 14 de 1999

REF: 43.788 H 97  
REM: 46.176 H 97

*(Handwritten marks: a circle with a checkmark, a circled number 3, and the number 22)*

Señora  
SONNIA GUTIÉRREZ DE GONZALEZ-RUBIO  
Ciudad.

*OK -  
F&R*

*R*

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LINEGA S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE de la Compañía en reemplazo de la señora Catalina Ordoñez Malo de Durán, cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de Julio de 1997, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO Y. ZURITA ZAMBRANO, el 25 de Febrero de 1997; la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de Julio de 1997.

Muy Atentamente,

*(Handwritten signature of Félix González-Rubio Domenech)*  
Félix González-Rubio Domenech  
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía LINEGA S.A. para el cual he sido elegida- Guayaquil, Diciembre 14 de 1999

*(Handwritten signature of Sonia Cecilia Gutiérrez de González-Rubio)*  
Sonia Cecilia Gutiérrez de González-Rubio  
C.C. 090437918-5



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 46.176 del Registro Mercantil del 1997 al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 67.625 Registro Mercantil No. 20.628 Repertorio No. 27.972. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 22 de Diciembre de 1999.

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil