81059. I

LINABIG S. A.

Ref.# 28.790-M-98

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1998

Señor

LEONARDO ENRIQUE LUNA VARAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LINABIG S. A.**, celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 26 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Abril de 1998.-

Muy Atentamente,

SR. ELIEZER N. MONTIEL SELLAN
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 4 de Diciembre de 1998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano y portador de la cédula de ciudadania # 0911647618.-

SR. LEONARDO ENRIQUE LUNA VARAS

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente /
Folio(s) 94434 / Registro Mercantil No. 24687 / Repertorio No. 372216 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL