

LINROSI S.A.

Guayaquil, 18 de julio de 2001 .

Señora

Karina Senno Jalil

Ciudad .-

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LINROSI S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** para un período de **CINCO AÑOS** .

Según el estatuto social, a usted le corresponderá la administración de la sociedad y además el ejercicio de la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual .

Usted reemplaza en el cargo a la señora Cecilia Eustorgia Jalil Salmon de Cevallos, quien renunció al cargo el día de hoy, renuncia que fue conocida y aceptada por la Junta General Universal de Accionistas llevada a cabo también el día de hoy .

La compañía LINROSI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ente el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho, de fojas veintinueve mil ciento veinticinco a veintinueve mil ciento treinta y nueve, con el número siete mil quinientos treinta y uno del Registro Mercantil y anotada bajo el número once mil quinientos cinco del Repertorio .

Atentamente,

Karina Senno Jalil

SRA. KARINA SENNO JALIL

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN : Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad LINROSI S.A., para el cual he sido elegido, declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha .

Guayaquil, 18 de julio de 2001 .

Karina Senno Jalil

SRA. KARINA SENNO JALIL

C. C. # 0908875859

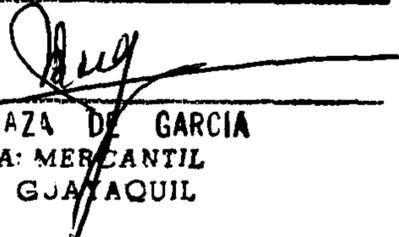
C. V. # 0749-191

REF: 29125/M/98
REM: 37750/M/98

17

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 99.142 ✓ Registro Mercantil No.
23.393 / Repertorio No. 32.329 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

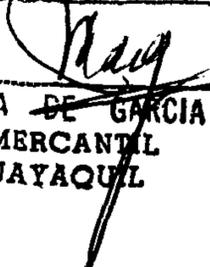
Guayaquil, 17 de Septiembre del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este nombramiento a foja
37.750 del Registro Mercantil de 1.998 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2.001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL