

Guayaquil, Diciembre 13 de 1999

Señorita

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

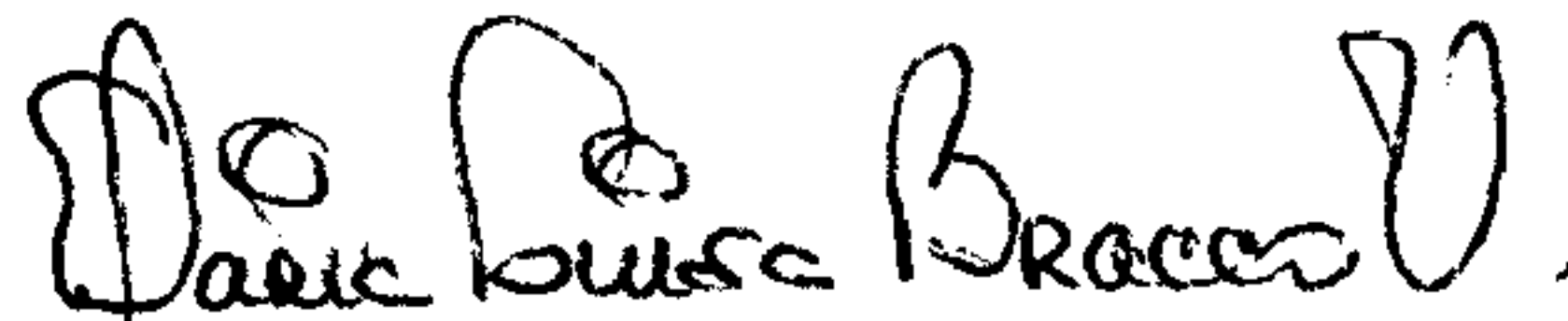
De mis consideraciones:

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

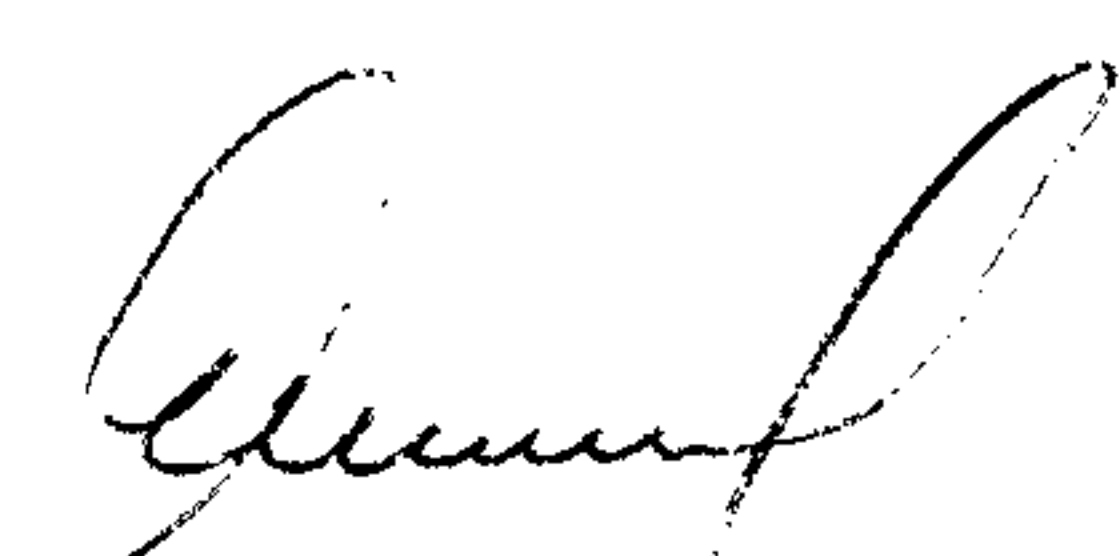
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 22 de Noviembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Diciembre de 1999.

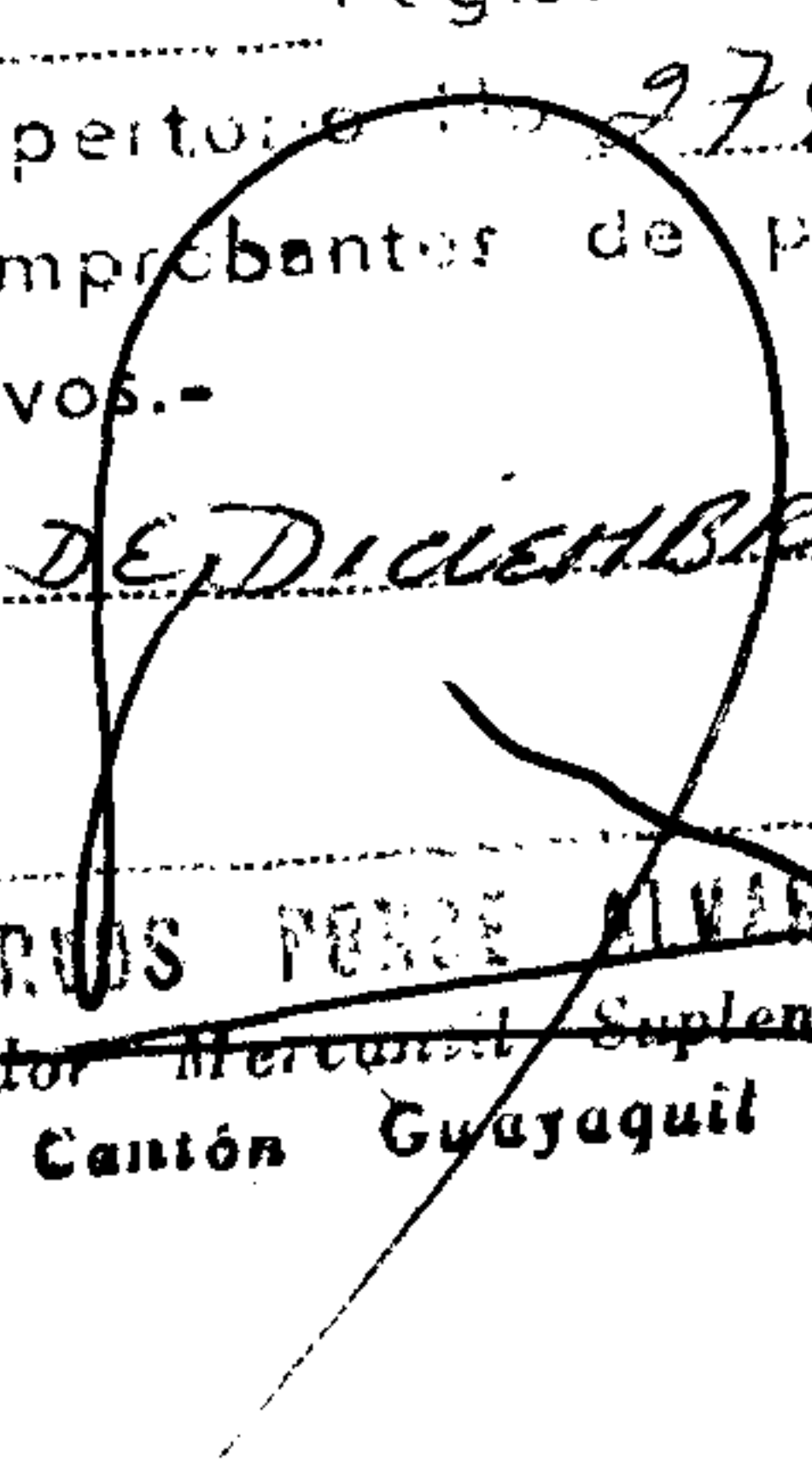
Muy atentamente,


MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LINCER S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293.- Fecha Ut-Supra.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 66320 Registro Mercantil No.
30256 Repertorio No. 27456
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 DE DICIEMBRE DE 1999


LCDO. CARLOS PEREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil