

REF: 6.716/M/2000

REEM: 7.553/M/2000

Guayaquil, Febrero 16 del 2.000

Señor
JUAN ELIAS MAYORGA ANDRADE
Ciudad.-

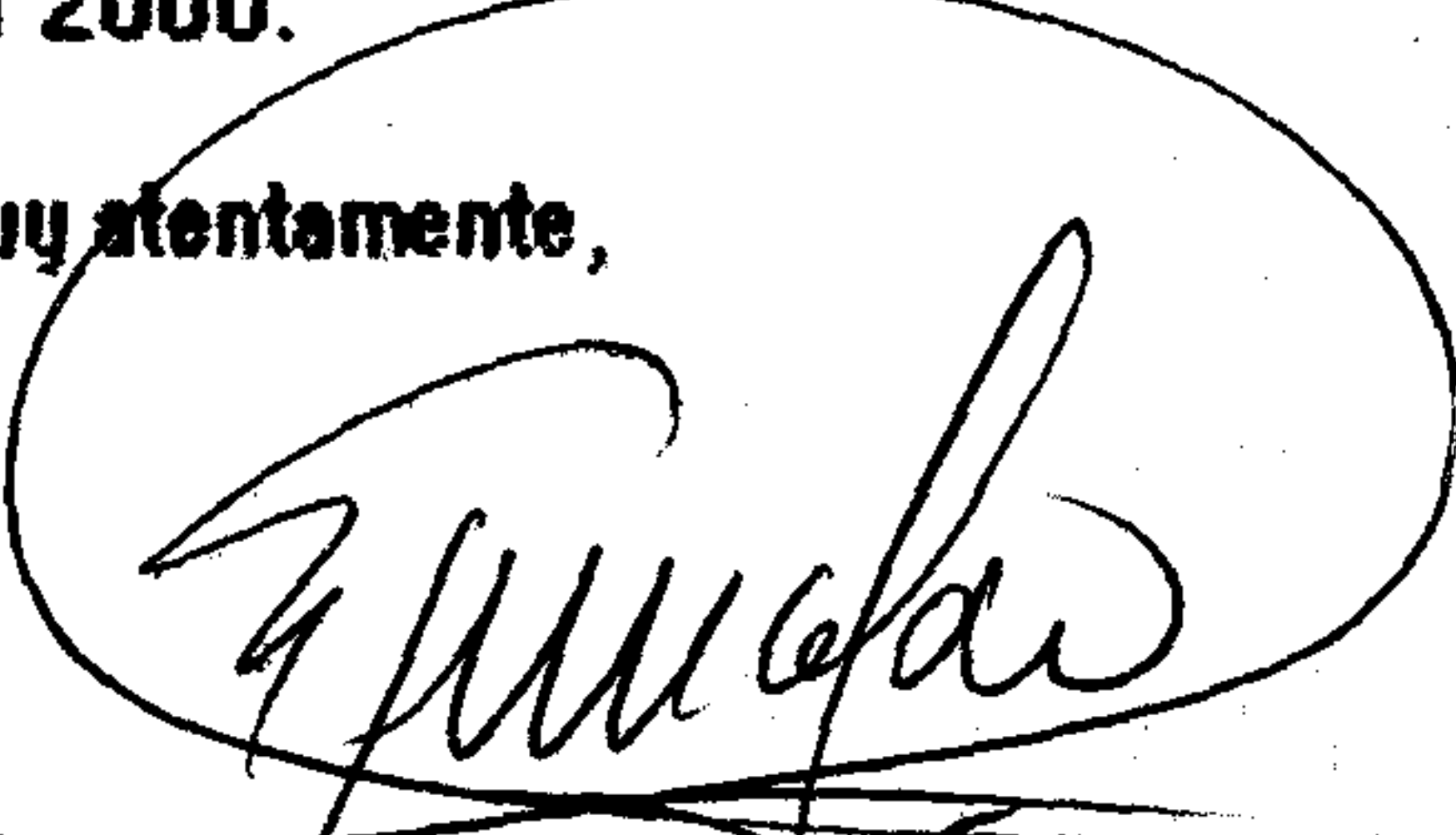
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LINBER 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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 10 de Febrero del 2000.

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 24 de Enero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Febrero del 2000.

Muy atentamente,

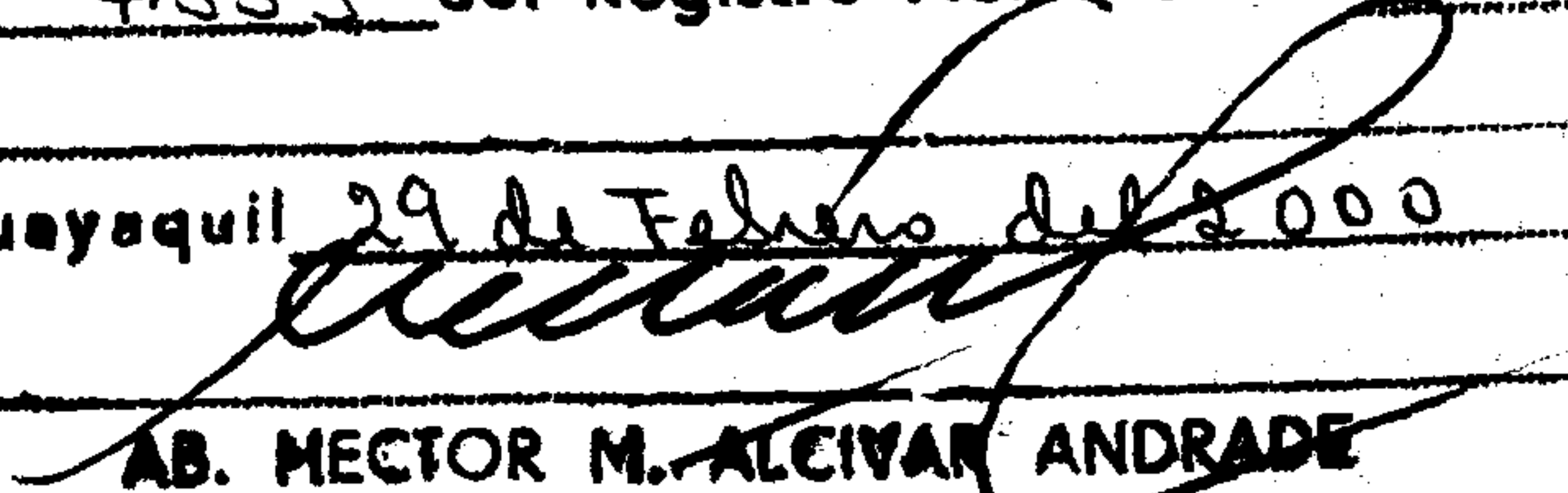

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía LINBER S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0907359319.- Fecha Ut-Supra.

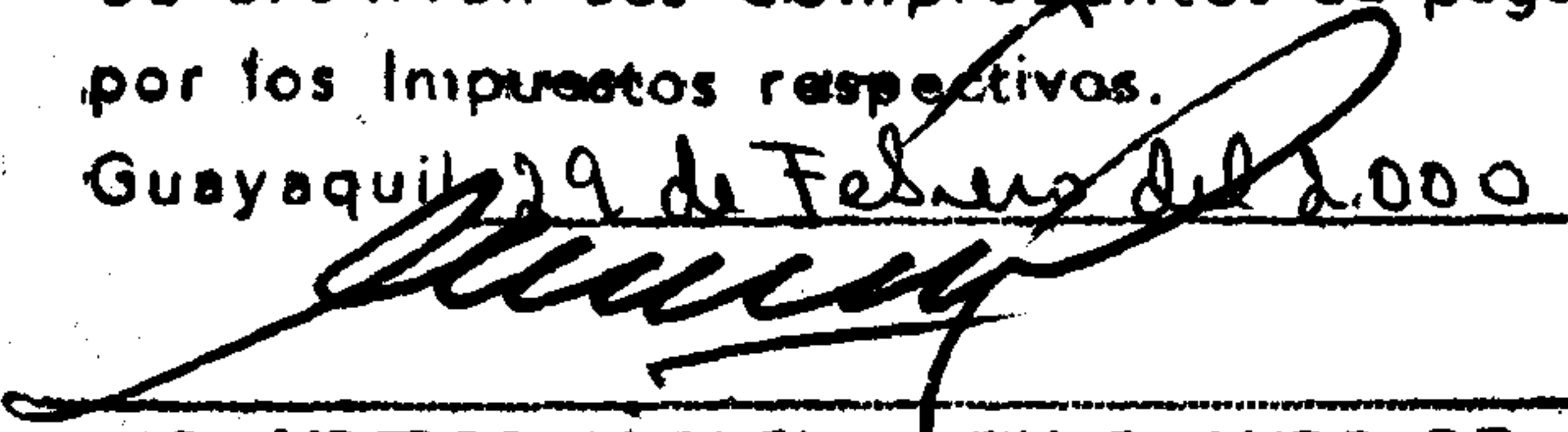

JUAN ELIAS MAYORGA ANDRADE
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
7.553 del Registro Mercantil de 2000

Guayaquil 29 de Febrero del 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 11.460 Registró Mercantil No.
3368 Repertorio No. 4362
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 29 de Febrero del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil