

29

OK
M1740

Guayaquil, 25 de agosto del 2003

Señora
ROSARIO ELOISA MENENDEZ GILBERT
Ciudad.-

Ref: 47876-1103

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUNISA S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el ~~Notario~~ Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 7 de abril del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 25 de abril del 2003- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años, y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Lo enmendado 7 de abril y 25 de abril del 2003, vale. 

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

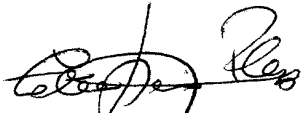
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0902505759.
Guayaquil, 25 de agosto del 2003.- ✓


Rosario Eloisa Menéndez Gilbert

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUNISA S.A.**, a favor de **ROSARIO ELOISA MENENDEZ GILBERT**, de fojas **107.722 a 107.724**, Registro Mercantil número **15.787**, Repertorio número **23.874**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 67762
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 