

M. 47.876 - 2 - 03

31

Guayaquil, 13 de marzo de 2006

M. 740

Señor  
**PETER FRANCISCO KOEHN NIEMES**  
Ciudad

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en su estatuto social.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Juan Alfredo Illingworth Menéndez  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 13 de marzo de 2006.

Peter Francisco Koehn Niemes  
CC 0915953129

NUMERO DE REPERTORIO: 15.641  
FECHA DE REPERTORIO: 31/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 12:54

---

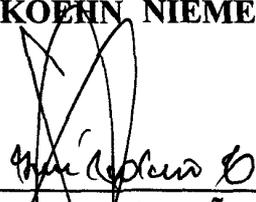
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta y uno de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUNISA S.A.**, a favor de **PETER FRANCISCO KOEHN NIEMES**, a foja **33.307**, Registro Mercantil número **6.121.-**

ORDEN: 15641  
LEGAL: Laner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

s

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA