

Guayaquil, 12 de diciembre del 2008

111740

Def. 97276-n-03

Señora
ROSARIO ELOISA MENENDEZ GILBERT
Ciudad.-

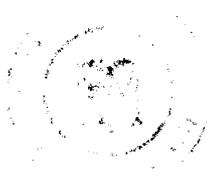
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 Días Casquete, el día 7 de abril del 2003, Inscrita en el Registro Mercantil el día 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.

Muy atentamente,


Juan Alfredo Illingworth M.
SECRETARIO AD-HOC



Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de ciudadanía es la número 0902505759.

Guayaquil, 12 de diciembre del 2008.


Rosario Eloisa Menéndez Gilbert

NUMERO DE REPERTORIO: 14.898
FECHA DE REPERTORIO: 02/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Abril del dos mil nueve queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUNISA S.A.**, a favor de
ROSARIO ELOISA MENENDEZ GILBERT, a foja **35.318**, Registro
Mercantil número **6.193**.

ORDEN: 14898



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA