

Guayaquil, 07 de septiembre del 2010

Ref. 47876-2-03

11740-10

Señora

MARÍA PAZ JARRÍN RIVADENEIRA

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 de día 25 de abril del 2003, en sesión celebrada el día de hoy, se resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo 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 0911306249.

Guayaquil, 07 de septiembre del 2010



María Paz Jarrín Rivadeneira

NUMERO DE REPERTORIO: 45.242
FECHA DE REPERTORIO: 10/Sep/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUNISA S.A.**, a favor de **MARIA PAZ JARRIN RIVADENEIRA**, a foja **97.590**, Registro Mercantil número **17.494**.

ORDEN: 45242



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA