

LUNCHEXPRESS S.A.

113635

Guayaquil, 30 de Octubre de 2003

Señora
MARIA OLGA CHALELA SAENZ
Ciudad.-

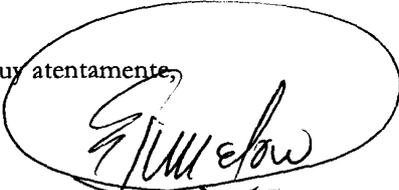
Rel: 106753-n-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUNCHEXPRESS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 1 de Agosto de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Agosto de 2003.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUNCHEXPRESS S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 30 de Octubre de 2003

Maria Olga Chalela de Vallejos
MARIA OLGA CHALELA SAENZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 090893244-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LUNCHEXPRESS S.A.**, a favor de **MARIA OLGA CHALELA SAENZ**, de fojas **134.967 a 134.969**, Registro Mercantil número **20.056**, Repertorio número **30.360**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Noviembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 78113
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*