

LUNCHEXPRESS S.A.

Guayaquil, 30 de Octubre de 2003

Señora

OLGA FRANCISCA SAENZ CASTELLANOS

Ciudad.-

113635
Rel: 106753-n-03

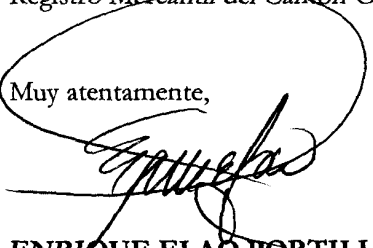
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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 **PRESIDENTE** de la Compañía **LUNCHEXPRESS S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 30 de Octubre de 2003


OLGA FRANCISCA SAENZ CASTELLANOS
PRESIDENTE
C. C. # 090259912-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LUNCHEXPRESS S.A.,** a favor de **OLGA FRANCISCA SAENZ CASTELLANOS,** de fojas **134.961 a 134.963,** Registro Mercantil número **20.054,** Repertorio número **30.358.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Noviembre del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 78112
Legal: Zoila Cedeño
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 