

Manta, 10 de Julio del 2013

Señor:
Pedro Rolando Bruzzone Galárraga
Presente.-

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunicación tengo el agrado de informarle que mediante Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUNING OVERSEAS DEL ECUADOR S.A. LUNINGSA**, celebrada el 10 de Julio de 2013, le designó a usted como **PRESIDENTE** por el período estatutario de tres años, Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado y pudiendo ser reelegido indefinidamente.

De acuerdo a los estatutos en el Artículo Décimo Cuarto, deberá subrogar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo, en cuyo caso ejercerá las atribuciones de éste, hasta que asuma nuevamente el cargo o la Junta General resuelva su reemplazo teniendo en este caso la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

LUNING OVERSEAS DEL ECUADOR S.A. LUNINGSA, fue constituida mediante escritura pública ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, Doctor Simón Zambrano Vinces, el 2 de Febrero del 2011 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Marzo del 2011 bajo el número 267, y anotada en el Repertorio General con el numero 571.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Muy atentamente,


José Muñoz Rodríguez
Secretario

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Manta, a los 10 días del mes de Julio del 2013, acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía **LUNING OVERSEAS DEL ECUADOR S.A. LUNINGSA**.


Sr. PEDRO ROLANDO BRUZZONE GALÁRRAGA
CC: 170416431-6



EXDPTG. 137319

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 3080

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	2308
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	707
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/07/2013
FECHA ACEPTACION:	10/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUNING OVERSEAS DEL ECUADOR S.A. LUNINGSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704164316	BRUZZONE GALÁRRAGA PEDRO ROLANDO	PRESIDENTE	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 1 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



ACTA N° 8

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE
LUNING OVERSEAS DEL ECUADOR S.A.
LUNINGSA**

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes de julio del dos mil trece, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía LUNING OVERSEAS DEL ECUADOR S.A. LUNINGSA, ubicada en la avenida 24 y calle M3 edificio Fortaleza, se encuentran presentes los Accionistas: LUNING OVERSEAS INC., debidamente representada por el Dr. Giuseppe Jiménez Mejía, en su calidad de Apoderado tal como lo acredita la escritura de Poder que se adjunta a la presente Acta, propietaria de ciento cincuenta mil setecientos noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el Señor Pedro Rolando Bruzzone Galárraga propietario de una acción de un dólar de los Estados Unidos de América. Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General Señor José Abdón Fernando Muñoz Rodríguez, y como Presidenta Ad-hoc la señorita Leonor Pérez Domínguez. Una vez constituida la Junta, la Presidenta ad-hoc ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario da lectura al orden del día: 1) Conocimiento y aprobación de la renuncia del presidente de la Compañía; y, 2) Designación del Presidente de la compañía. La Presidenta ad-hoc pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y aprobación de la renuncia del presidente de la Compañía, toma la palabra el Gerente señor José Abdón Muñoz quien indica a la junta que el presidente de la compañía ha presentado su renuncia con carácter de irrevocable, documento que se adjunta a la presente Acta como habilitante. La Junta acepta por unanimidad la renuncia del presidente agradeciendo por sus gestiones dentro de la compañía. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Designación del Presidente de la compañía, toma la palabra Dr. Giuseppe Jiménez en su calidad de apoderado de la compañía LUNING OVERSEAS DEL ECUADOR S.A. LUNINGSA, quien indica a la junta la necesidad de nombrar Presidente de la compañía, por lo que mociona la elección de Pedro Rolando Bruzzone Galárraga para que ejerza el cargo de Presidente por el período estatutario de 3 años. Por cuanto no existen más mociones se somete a votación de la Junta, la cual aprueba por unanimidad y en consecuencia se designa como Presidente al señor Pedro Rolando Bruzzone Galárraga, por el período estatutario de 3 años. La Junta autoriza al señor José Muñoz Rodríguez la emisión del nombramiento del Presidente. Resueltos los puntos de orden del día, la Presidenta Ad-hoc concede un receso de veinte minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las dieciséis horas se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a

la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las dieciséis horas con quince minutos.

f) José Abdón Fernando Muñoz Rodríguez - Gerente General - Secretario; f) LUNING OVERSEAS INC. -- Accionista; f) Pedro Rolando Bruzzone Galárraga -- Accionista f) Leonor Pérez Domínguez, Presidenta ah- hoc.

RAZON. – CERITIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUNING OVERSEAS DEL ECUADOR S.A. LUNINGSA**, celebrada el 10 de Julio del 2013. –**Manta, Julio 10 del 2013.**


José Abdón Fernando Muñoz Rodríguez
SECRETARIO