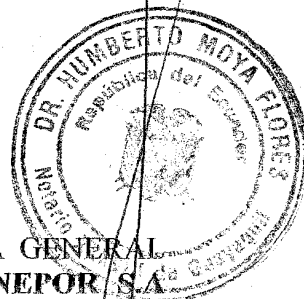


GUAYAQUIL, 24 DE JUNIO DE 2.011

SEÑOR  
**BENJAMIN SALVADOR DIAZ VERA**  
CIUDAD.

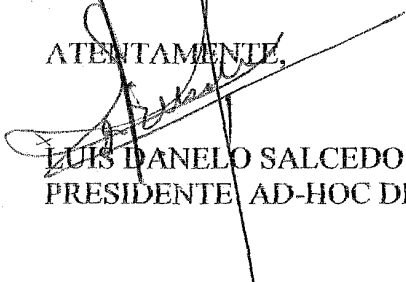


ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **LUNEPOR S.A.** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **PRESIDENTE** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

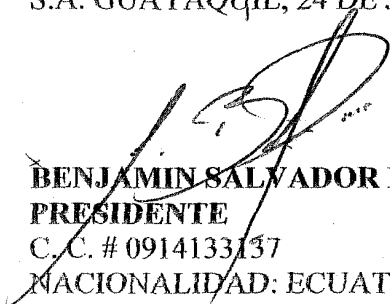
LA COMPAÑIA LUNEPOR S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 03 DE MAYO DE 2.011 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 02 DE JUNIO DE 2.011.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

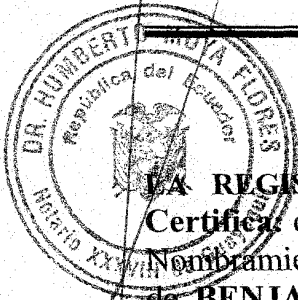
ATENTAMENTE,

  
**LUIS DANELO SALCEDO ROSALES**  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LUNEPOR S.A. GUAYAQUIL, 24 DE JUNIO DE 2.011

  
**BENJAMIN SALVADOR DIAZ VERA**  
PRESIDENTE  
C.C. # 0914133137  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 40.904  
FECHA DE REPERTORIO: 08/jul/2011  
HORA DE REPERTORIO: 11:20



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica que con fecha ocho de Julio del dos mil once, queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **LUNEPOR S.A.**, a favor  
de **BENJAMIN SALVADOR DIAZ VERA**, a foja **61.358**, Registro  
Mercantil número **12.241.-**

ORDEN: 40904



S

REVISADO POR:



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**AB. ZORA CEBENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley  
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de  
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564  
del 12 de Abril de 1978, DOY FE que la copia precedente  
que consta de ..... fojas es igual al documento  
que se me exhibe.- Guayaquil

15 JUL. 2011



DR. Humberto Mora Flores