

23^e

Quito, a 29 de Julio del 2.011

Señor
PEDRO NICOLAS IZURIETA HURTADO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LUNACORP S.A.** celebrada hoy día, 29 de Julio del 2.011, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **TRES AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

LUNACORP S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 20 de Junio del 2.011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 28 de Julio del 2011.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 800,00

De usted, Muy atentamente,

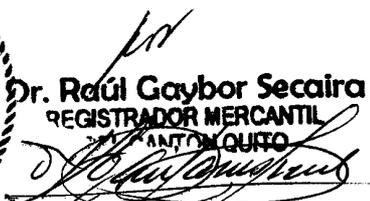

Daniel Ponce Mejía
PRESIDENTE

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUNACORP S.A.**, Quito, a 29 de Julio del 2011.


Pedro Nicolás Izurieta Hurtado
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 171251960-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1.098.5** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **29 JUL 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE