

Guayaquil, 2 de marzo de 1.989

Señor
RAMON AROSEMENA BENITES
Ciudad.-

Estimado señor:

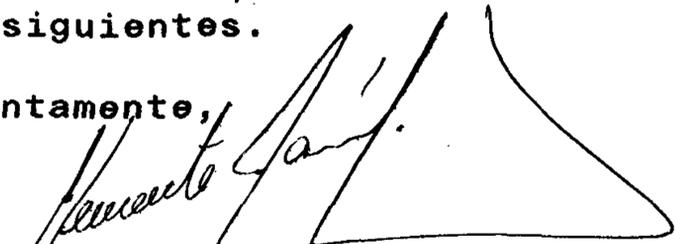
Cúpleme llevar a su conocimiento que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía INVERSIONES LUNAC S.A. (INVERLUCSA), en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted GERENTE GENERAL, de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

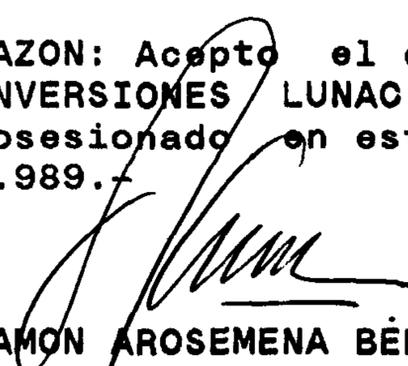
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 2 de Enero de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10. de marzo de 1.989.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

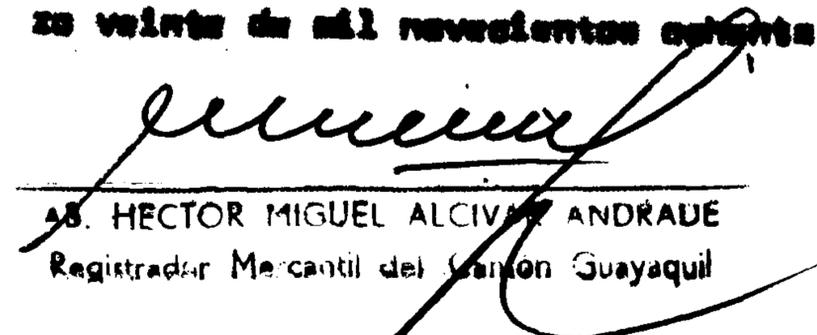
Atentamente,


EDUARDO CLEMENTE GARCIA FABRE
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INVERSIONES LUNAC S.A. (INVERLUCSA) y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, marzo 2 de 1.989.-


RAMON AROSEMENA BENITES

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nomenclatura de Gerente General a foja 11.536, número 3.118 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.448 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo veinte de mil novecientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil,


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRAUE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

