

Guayaquil, Enero 25 de 1991

Señora:  
CECILIA CHEDRAUI DE DOUMET  
Ciudad.

Estimada Señora:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUNOW S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a Ud. PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, cargo en que Ud. ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las atribuciones que constan en sus Estatutos Sociales.

LUNOW S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 12 de Febrero de 1990, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón - Guayaquil, el 7 de Marzo de 1990

La señora CECILIA CHEDRAUI DE DOUMET reemplaza en sus funciones al señor Guillermo Lara Pesantes.

Atentamente,



DR. MICHEL DOUMET ANTON  
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de PRESIDENTE con el cual se me ha elegido.

Guayaquil, Enero 25 de 1991



SRA. CECILIA CHEDRAUI DE DOUMET

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombresamiento de PRESIDENTE de LUNOW S.A. a foja 3.804, número 1.253 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.173 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de

38  
57756  
8

pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ocho de Fe  
brero de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplen  
ta.-

~~Lede. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombresiento a foja  
21.283 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción res-  
pectiva.- Guayaquil, ocho de Febrero de mil novecientos noventa y uno.-  
El Registrador Mercantil Suplente.-

~~Lede. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

