

LUNOW S.A.

57756

Guayaquil 6 de Agosto de 1997

Señora

CECILIA CHEDRAUI DE DOUMET

Ciudad.-

REF: 5.475/1/90

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted para los fines legales consiguientes, que la Junta General de Accionistas de "LUNOW S.A.", en su sesión del día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, teniendo entre sus atribuciones la representación legal, y extrajudicial de la compañía, así como los derechos y deberes que expresamente señalan los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

"LUNOW S.A.", fue otorgada ante el Notario Vigésimo primero del cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete, con fecha febrero doce (12) de mil novecientos noventa (1990), e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha marzo siete (7) del mismo año.

Atentamente

Dr. Michel Doumet Antón
Secretario de la Junta

RAZON de aceptación

Acepto el cargo que se me ha conferido
Guayaquil, Agosto 6 de 1997,

Cecilia Chedraui de Doumet

En la presente fecha queda inscrito este
nombramiento de Presidente
folio(s) 60285 Registro Mercantil N°
14108 Repetido a N° 26609
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALTAMIR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil