

SUP. CIAS

Guayaquil, Marzo 29 del 2005.

Sr. Ing.
LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GUERRERO.
Ciudad.-

Nico

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, de la Compañía "LUNISOL S.A.", tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL.**

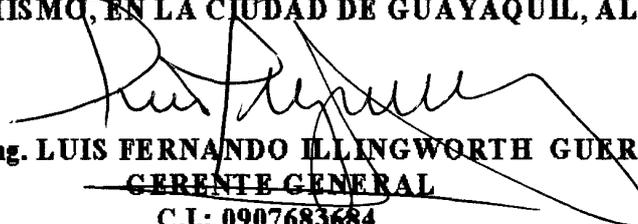
Conforme al Estatuto Social en su artículo Quinto y Séptimo de la Escritura de Constitución de fecha 7 de Agosto de 1991 ante el Abg. Marcos Díaz Casquete, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Septiembre de 1991, de fojas 23.731 a 23.742, número 2.716 del Registro, Libro de Industriales y anotada bajo el número 16.782 del Repertorio, y reformada en fecha Enero 31 de 1994 ante el Notario Dr. Manuel Medina Castro, por Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales e inscrita ante el Registrador Mercantil el 18 de Marzo de 1994; usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual dentro de las limitaciones estatutarias y durará CINCO AÑOS en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,



Ing. OSCAR ANTONIO ILLINGWORTH GUERRERO
PRESIDENTE
C.I.: 0908497092

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "LUNISOL S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 29 DE MARZO DEL 2005.



Ing. LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GUERRERO
GERENTE GENERAL
C.I.: 0907683684

05307

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombreamiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"LUNISOL S.A."**; a favor de **LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GUERRERO**; a foja **46.932**, Registro Mercantil número **8.822**, Repertorio número **16.388**.- Guayaquil, dieciséis de Mayo del dos mil cinco.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. CIAS.



ORDEN: 160474
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: