

+
Guayaquil, Marzo 29 del 2005.

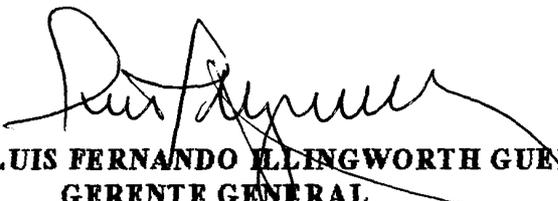
Sr. Ing.
OSCAR ANTONIO ILLINGWORTH GUERRERO.
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE**.

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

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE 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. OSCAR ANTONIO ILLINGWORTH GUERRERO
PRESIDENTE
C.I.: 0908497092

(Mc)

65307

REF: 23731/01/91
6716/02/94
SUP: CIAS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUNISOL S.A.**, a favor de **OSCAR ANTONIO ILLINGWORTH GUERRERO**, a foja **47.134**, Registro Mercantil número **8.885**, Repertorio número **16.483**.- Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 160475
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 