

Guayaquil, Marzo 23 del 2010.

OK

65307.

Sr. Ing.

OSCAR ANTONIO ILLINGWORTH GUERRERO.

Ciudad.-

REF. 23731-I-91

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,

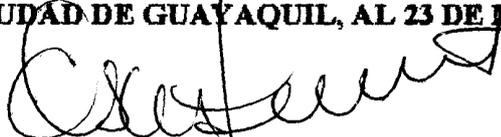


Ing. LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GUERRERO

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 23 DE MARZO DEL 2010.



Ing. OSCAR ANTONIO ILLINGWORTH GUERRERO

PRESIDENTE

C.I.: 0908497092

NUMERO DE REPERTORIO: 13.863
FECHA DE REPERTORIO: 26/Mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUNISOL S.A.**, a favor de **OSCAR ANTONIO ILLINGWORTH GUERRERO**, a foja **38.114**, Registro Mercantil número **7.075**.

ORDEN: 13863



5

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA