

Guayaquil, Abril 15 del 2015.

6
65307

Sr. Ing.

LUIS FERNANDO 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 **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, e 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; 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 del Cantón Guayaquil el 18 de Marzo de 1994; usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual dentro de las limitaciones estatutarias y en todo acto o contrato cuya cuantía no supere los quinientos salarios mínimos vitales generales, pasada dicha cuantía actuará conjuntamente con el Presidente siempre y cuando el contrato no supere los mil salarios mínimos vitales generales, pasada ésta última cuantía necesitaran actuar en conjunto y con autorización de la Junta y durará **CINCO AÑOS** en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

Ing. OSCAR ANTONIO ILLINGWORTH GUERRERO

PRESIDENTE

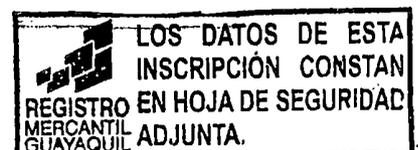
C.I.: 0908497092

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 15 DE ABRIL DEL 2015.

Ing. LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GUERRERO

GERENTE GENERAL

C.I.: 0907683684



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:21.880
FECHA DE REPERTORIO:06/may/2015
HORA DE REPERTORIO:16:20

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

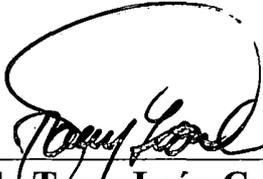
1.- Con fecha seis de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUNISOL S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GUERRERO**, de fojas **16.782 a 16.784**, Registro de Nombramientos número **5.628**.

ORDEN: 21880



Guayaquil, 08 de mayo de 2015

REVISADO POR:


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1113913

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

02 JUN 2015 HORA: 11:40

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle