

LUNATEC S.A.

*Ja no es
y. lyl.*

78165

Guayaquil, 31 de julio de 1997

ok'

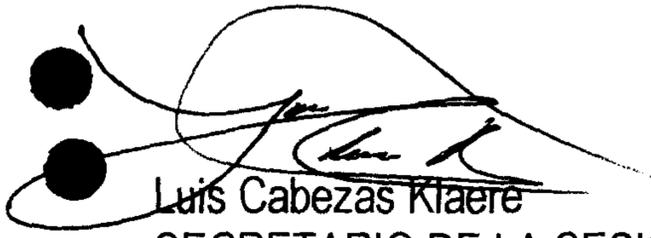
Sr.
ERIC BAYAS SÁNCHEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía LUNATEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Este nombramiento deja sin efecto al otorgado el 17 de julio de 1997, inscrito en el Registro Mercantil el 30 de julio del mismo año por error en el nombre del Gerente General designado

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 19 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de junio de 1997.

Atentamente,



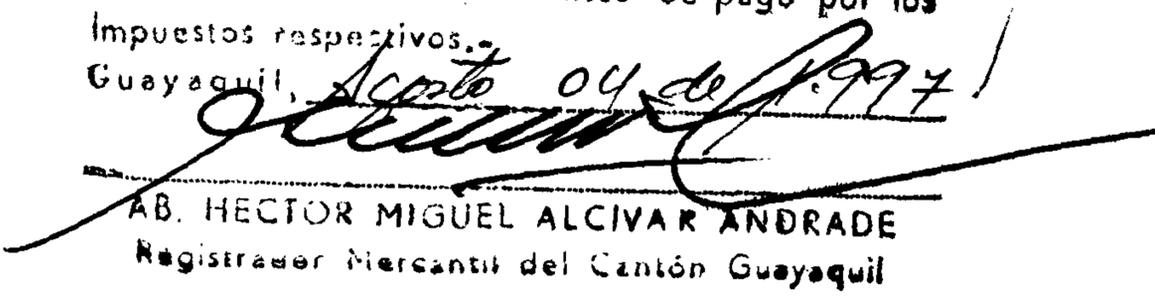
Luis Cabezas Klaere
SECRETARIO DE LA SESION

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Julio 31 de 1997.

Eric Bayas Sánchez
ERIC BAYAS SÁNCHEZ


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folios *44975* Registro Mercantil No.
13834 Repertorio No. *21674*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, *Acepto 04 de Julio 1997*



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46252 del Registro Mercantil del 1997

Guayaquil, Agosto 04 de 1.997.

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

