

LUNATEC S.A.

Guayaquil, junio 9 del 2000

IMP: 37701/11/97

IMP: 13000/11/98

4

78/65

Señor Ingeniero
HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS ✓
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUNATEC S.A.** ✓ celebrada el día de hoy ✓ tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** ✓ de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS** ✓. Usted reemplaza en el cargo a Francisco Larrea García, cuyo nombramiento fue inscrito en septiembre 21 de 1998.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía **LUNATEC S.A.** ✓ a usted le corresponderá en su cargo, ejercer la representación legal ✓ judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, además de las atribuciones y deberes que le corresponden de conformidad a lo previsto en el Estatuto Social de la compañía ✓

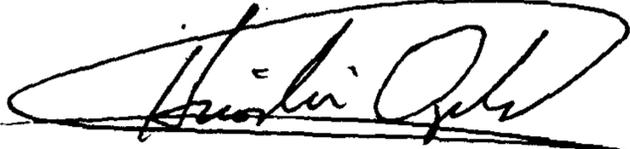
La compañía **LUNATEC S.A.** ✓ se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo ✓ el 19 de junio de 1997 ✓ e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, en junio 25 de 1997. ✓

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Ab. **Christian Viteri López** ✓
Secretario ad-hoc de la Junta ✓

Acepto el cargo de Presidente ✓
Guayaquil, fecha ut supra. - ✓


Ing. **Henry Hiroshi Ozeki Campos** ✓
C.I. 0908829492 ✓

Nacionalidad: Ecuatoriana. ✓

Domicilio: Guayaquil, Baquerizo Moreno 1119, oficina 406 ✓

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía LUNATEC S.A. a favor de HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS, folio(s) 41.663, Registro Mercantil número 12.162, Repertorio número 15.368.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 73.580 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

**f.MFG
Trámite N° 35302**