

LUNATEC S.A.

SUP. CIAS

Guayaquil, Junio 6 del 2005

OK

Señor Ingeniero
HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS
Ciudad.

78165
Ref: 37791/14/97

De mi consideración :

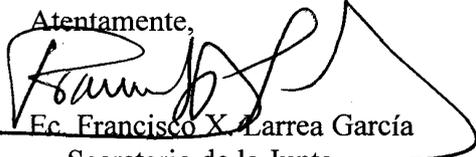
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUNATEC S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted para que ocupe el cargo de **Presidente** de la compañía por el período de cinco años.

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.

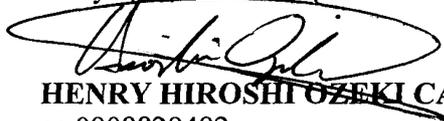
La compañía **LUNATEC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada abte el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro Crespo, el 19 de Junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, en Junio 25 de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Atentamente,


Ec. Francisco X. Larrea García
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía Lunatec S.A.
Guayaquil, fecha ut supra.


HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS
cc 0908829492
Nacionalida Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUNATEC S.A.**, a favor de **HENRY HIROSHI OZEKI CAMPOS**, a foja **56.663**, Registro Mercantil número **10.812**, Repertorio número **20.167**.-
Guayaquil, trece de Junio del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 168802
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 