



Superintendencia
de Compañías ----

XF

MEMORANDO No. SC-ICG-DF-SF-SC-2007-184

PARA: DIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

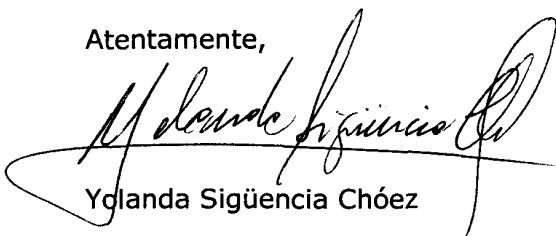
DE : DELEGADA DE COACTIVAS-JEFE

ASUNTO: Certificación de actual representante legal

FECHA: 20 de junio de 2007

Para la actualización de la base de datos del Sistema de Actos Jurídicos, acompaña copias notariadas de la renuncia al cargo de Presidente de la compañía **LUNFASA S. A.**, del Econ. Paul Trauger Amador y del acta de junta general extraordinaria de accionistas de la compañía antes mencionada, presentada y celebrada el 27 de marzo del 2000, respectivamente. Hecho lo cual, solicito se me certifique quien ejerce actualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía mencionada, a fin de ejercer la jurisdicción coactiva para el cobro de los valores que adeuda dicha empresa a esta Institución.

Atentamente,


Yolanda Sigüencia Chóez

YSCH/EM

Adj.: Lo indicado

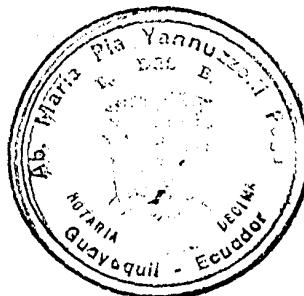
Exp. No. 80998

Trámite: 18558





Guayaquil, marzo 27 del 2000



Sres.

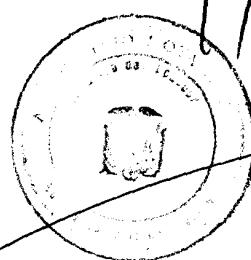
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Compañía Lunfasa S.A.

Ciudad.-

Conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
31 de 1978, publicada en el Registro Oficial N° 564
del 12 de Abril de 1978. DUY FE Que la copia precedente
es consta de foljas es igual al documento
que se me exhibe. Guayaquil.

18 MAY 2007



Abg. Humberto Moya Flores
Notario Público del Cantón Guayaquil

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a ustedes mi renuncia al cargo de Presidente que venía ejerciendo en la Compañía, ya que debido a circunstancias de índole profesional me será imposible seguir desempeñando dicha función.



LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXPLICADO
EN LA FERIA 2007
Guayaquil - Ecuador

Atentamente,

Paul Trauger
Econ. Paul Trauger Amador

Notaria Décima de Guayaquil. De conformidad con la facultad que me otorga el numeral 3 del artículo 18 de la Ley Notarial DOY FE a la firma y súbrica que antecede es similar a la que en su momento me fue presentada y devuelta al interesado la cédula que corresponde al
Paul Trauger Amador
de nacionalidad ecuatoriana
cédula de Ciudadanía número 0908912975
portador de la

Guayaquil a 27 de Marzo del 2000

Humberto Moya Flores
Ab. María Pia Yannuzzelli de Delgado
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL





ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUNFASA
S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2000.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas, del día veintisiete de marzo de dos mil, se reúne en el local social: la única accionista Compañía Corporación Integral, debidamente representada por su Apoderada la señorita Laura Margarita Marchán Escobar, propietaria de cinco mil acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un mil sucres, cada una, y pagadas en su totalidad, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer sobre la renuncia presentada por el Presidente

Preside la sesión la señorita Laura Margarita Marchán Escobar y para que actúe como secretario se invita al señor Julio Morán Lindao. La Presidente procede a instalar la Junta General Extraordinaria de Accionistas la misma que entra a conocer los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCER SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE. - Indica la señorita Laura Margarita Marchán Escobar, que el Presidente de la Compañía, señor Paul Trauger Amador, ha presentado su carta de renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo cual pone tal hecho a conocimiento de la Junta, la misma que la acepta, dejando para otra oportunidad la designación de tal dignidad.

No habiendo más temas en el orden del día, el Presidente ordena al secretario elabore el Acta, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los accionistas, con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas treinta minutos. -f). p. Corporación Integral - Laura Margarita Marchán Escobar; f). Laura Margarita Marchán Escobar - Presidenta de la Junta; f). señor Julio Morán Lindao - Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA LUNFASA S.A., AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, marzo 27 de 2000

Sr. Julio Morán Lindao
Secretario de la Junta

LO CERTIFICO: ES CONFORME

AL ORIGINAL EXHIBIDO,

Guayaquil,

Julio Morán Lindao
Abogado y Notario de Deláquez
DNI 10000000
CUAYAQUIL

- 1.- Certifico: que en la presente fecha queda inscrita la pre

sente RENUNCIA DE NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE Y ACTA
de la compañía denominada LUNFASA S.A., de fojas _
✓ 14.275 a 14.277, número 3.271 del Registro Mercantil
y anotada bajo el número 4.186 del Repertorio .-Se
archivan los Comprobantes de pago por los impuestos _
respectivos.- Se tomó nota de esta RENUNCIA a foja _
✓ 50.108 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de
la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Febrero
del dos mil uno .-

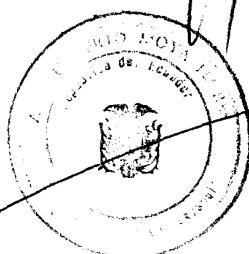
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 22,13 =

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notaria, reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de
Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial N° 564
del 12 de Abril de 1978 DOY FE Que la copia precedente,
que consta de fojas es igual al documento
que se me exhibe. Guayaquil.

18 MAY 2007



Abg. Humberto Moya Flores
Notario Público del Guayaquil

O. O. O. -.