Ref. 28.736-M-98

19

LUNFASA S.A.

80.998

Guayaquil, mayo 3 de 2002

Sr.
Enrique Gustavo Velasteguí Zapata
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía LUNFASA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual.

LUNFASA S.A. *se constituyó el 25 de marzo de 1998 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de abril de 1998.*

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Sra. Laura Margarita Marchán Escobar
Presidenta de la Junta.-

RAZON: *Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LUNFASA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, en Guayaquil, mayo 3 de 2002.*

Enrique Gustavo Velasteguí Zapata
C.C. # 091013892-4

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***LUNFASA S.A.,*** *a favor de* ***ENRIQUE GUSTAVO VELASTEGUI ZAPATA;*** *de fojas* ***79.108 a 79.110,*** *Registro Mercantil número* ***12.234,*** *Repertorio número* ***18.590.-*** *Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Junio del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 19180
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: