

Guayaquil, 11 de enero del 2000.

Señor
Jorge Bejarano Orrantia
Ciudad.-

REF: 12.577 I 98
REEM: 87.763 H 98

18

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUNINVER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en sus funciones al señor Ab. Wilson Irigoyen Blacio, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de noviembre de 1998.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 12 de octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de noviembre de 1998.

Muy atentamente,

María Luz Alarcón
María Luz Alarcón Avilés
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía LUNINVER S.A. que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 11 de enero del 2000.

Jorge Bejarano Orrantia
Jorge Bejarano Orrantia
Ced. Ident. No.: 090257643-8
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Km. 10 ½ vía Daule

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2701 - Registro Mercantil No.
827 Repertorio No. 1008
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Enero del 2000.-

IGDS. GABRIEL PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil, Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
87.763 del Registro Mercantil de 1998.
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 18 de Enero del 2000.-



LORD. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Expiente~~
del Cantón Guayaquil