

12

Guayaquil, marzo 2 de 1999

OK -

Señora
KARLA LUNA PALMA
Ciudad.-

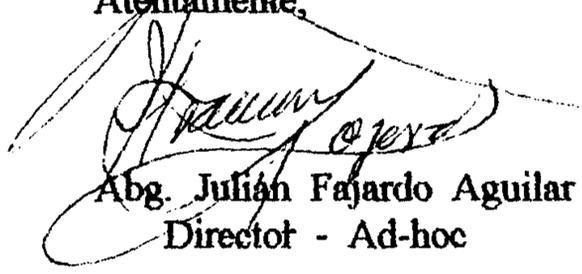
De mis consideraciones:

Por este medio, tengo el agrado de poner en su conocimiento, que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía LUNPALSA, AGENCIAS, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. reunida en la presente fecha, tuvo el acierto de designar a Ud. para el cargo de **VICEPRESIDENTE**, para un período de **TRES AÑOS**.- Consecuentemente, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. vigésimo quinto del estatuto social, le corresponde a Ud. subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento.-

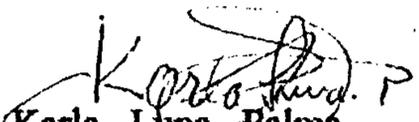
La Compañía LUNPALSA, AGENCIAS, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. se constituyó mediante la escritura pública, autorizada por la Abg. Sara Calderón Regatto, Notaria Trigésima Cuarta de Guayaquil, el 8 de septiembre de 1998, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. 98-2-1-1-0004686 del 5 de octubre de 1998, finalmente fue inscrita en el Registro Mercantil el día primero de marzo de 1999.-

Con mis sinceras felicitaciones por el acierto de su designación, deseándole muchos éxitos en su gestión empresarial, al tiempo que le solicito se digne aceptar este nombramiento, quedo de Ud.-

Atentamente,

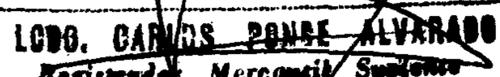

Abg. Julián Fajardo Aguilar
Director - Ad-hoc

Guayaquil, Marzo 2 de 1999.- RAZON: Siento como tal, que enterado como estoy, del presente nombramiento, lo acepto.-


Karla Luna Palma
0915337596



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 19.943 Registro Mercantil No.
5505 Repertorio No. 7576
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de abril de 1999


LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.