

I
12

Guayaquil, Marzo 2 de 1999

Señor
ROBERTO LUNA VERA
Ciudad.

84467
D/K

De nuestras consideraciones:

Por la presente tenemos a bien poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LUNPALSA, AGENCIAS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A.**, celebrada en la presente fecha, por unanimidad resolvió nombrar a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL**, para un periodo de **TRES AÑOS**. Consecuentemente, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de nuestra empresa, le corresponde a Ud. ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, con las limitaciones constantes en dicho artículo.-

La compañía **LUNPALSA, AGENCIAS, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A.**, se constituyó mediante la Escritura Pública otorgada por la Notaria Pública Trigésima Cuarta de Guayaquil, el ocho de septiembre 1998, fue aprobada mediante Resolución No.98-2-1-1-0004686 de la Intendencia de Compañía de Guayaquil de fecha 5 de Octubre del mismo año, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el primero de marzo de 1999.-

Felicitándolo por el acierto en su designación y deseándole muchos éxitos en su gestión empresarial, quedo de Ud.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Abg. **Julian Fajardo Aguilar**
Secretario - Ad-hoc

Guayaquil, Marzo 2 de 1999.-

RAZON: Siento como tal, que una vez impuesto del contenido del presente nombramiento, lo acepto.-

[Handwritten Signature]
Roberto Luna Vera
C.C. 0903326353

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 19.944 Registro Mercantil No.
5506 Repertorio No. 7577

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 12 de abril de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.

