

22

Guayaquil, marzo 2 de 1999

84467

Señor
CARLOS ROBERTO LUNA PALMA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por la presente tenemos a bien, poner en su conocimiento, que en la sesión de junta general universal de socios de la compañía LUNPALSA, AGENCIAS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A. celebrada en la presente fecha, por unanimidad de votos, se resolvió designar a Ud. en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un nuevo periodo de **TRES AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del estatuto social.- Consecuentemente, le corresponderá subrogar al Gerente General, en caso de ausencia o impedimento.-

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

Con mis felicitaciones por el acierto de su designación y augurándole muchos éxitos en su gestión administrativa, quedo de Ud. Entrelineado General Vale

Atentamente,

Abg. Julián Pajardo A.
Secretario - Ad-hoc

Guayaquil, 2 de marzo de 1999.-

RAZON: Siento como tal, que impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto.-

Carlos R. Luna Palma
C.C. 0915338461



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23.082 Registro Mercantil No.
6576 Repertorio No. 9024
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de abril de 1999

LOBO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sentado
del Cantón Guayaquil