

COMPAÑÍA LUNSERVICE S. A.

Quito, 01 de septiembre del 2011

**Señorita:
Anne Marie Luna Beakey
Presente.-**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUNSERVICE S. A., celebrada en esta fecha, resolvió designarle a Usted como PRESIDENTA.

De acuerdo al Reglamento correspondiente y a los Estatutos de la Compañía se expresa a continuación la siguiente información.

1.- Denominación de la Compañía: LUNSERVICE S. A.

2.- Fecha de constitución e inscripción: Por medio de escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 11 de abril del 2.000, e inscrita el 30 de mayo del 2011, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

3.- Junta General que resuelve la nominación: 01 de septiembre del 2011.

4.- Denominación del Cargo: Presidenta.

5.-Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Artículo treinta y cinco de los Estatutos Sociales.

6.- Período de vigencia del nombramiento: Cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie del presente.

Atentamente,

**Sr. Diego Danilo Caizapanta Garcés
SECRETARIO Ad-hoc**

RAZÓN Y ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos mencionados.

Quito, 01 de septiembre del 2011

**Sra. Anne Marie Luna Beakey
Presidenta
C.C. No. 171160285-2**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 12603 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a..... 06. SEP. 2011.....

REGISTRO MERCANTIL

