

**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


  
**Srta. 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**



  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**