

LUMITOP S. A.

Samborondón, 09 de diciembre del 2013

Señora Ingeniera
ROSSANA MARÍA LEONE PIGNATARO DE MUÑOZ
Ciudad.-

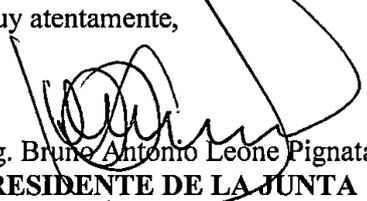
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUMITOP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito con fecha 25 de Noviembre del 2010 en el Registro Mercantil de Guayaquil, anterior domicilio de la sociedad.

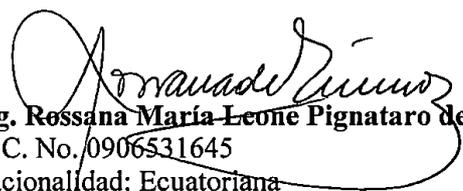
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le son inherentes al cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales, autorizada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti Portaluppi, el 5 de agosto del 2010, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de octubre del 2010.

La compañía **LUMITOP S. A.** se constituyó con domicilio en Guayaquil mediante escritura pública de fecha 28 de junio del 2006, autorizada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de agosto del 2006. Luego cambió su domicilio al cantón Samborondón, mediante escritura pública autorizada ante la Notaria Vigésimo Sexta Suplente del Cantón Guayaquil, Ab. Ivette García Akel, el 26 de Junio del 2013, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 27 de Noviembre del 2013.

Muy atentamente,

X 
Ing. Bruno Antonio Leone Pignataro
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUMITOP S. A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Samborondón, 09 de diciembre del 2013.

X 
Ing. **Rossana María Leone Pignataro de Muñoz**
C. C. No. 0906531645
Nacionalidad: Ecuatoriana

05/10/17 2.1.5

N° TRAMITE: 72132-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento



Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

2014- 5

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Seis de Enero de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 48 a 52 con el número de inscripción 5 celebrado entre: ([LUMITOP S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LEONE PIGNATARO ROSSANA MARIA con el cargo GERENTE GENERAL]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN


Cinthia Castañeda Cervantes


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .