

Samborondón, 23 de Abril del 2013.

Señor

ANDREA CECILIA MACIAS HUERTA

LUGANO ENTERPRISES S.A.

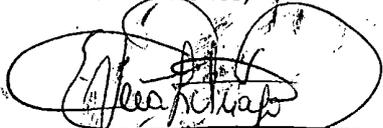
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumple comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **LUGANO ENTERPRISES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS (5)**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, y, en especial, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

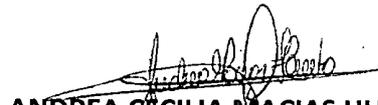
El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 21 de Noviembre del año 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Diciembre del año 2007 de fojas 147.156 a 147.174 con el Registro Mercantil No. 26.143 y el número de Repertorio 62962. La compañía cambio su domicilio de Guayaquil a Samborondón, mediante escritura pública celebrada el 13 de Abril del 2010, ante la Notaria 27 del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil de Samborondón, el 18 de Agosto del 2010, tomo 5 de fojas 2404 a 2412 con el número de inscripción 414.

Atentamente,



Rubén Eduardo Vera Intriago
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUGANO ENTERPRISES S.A.** para el cual he sido designado. Samborondón, 23 de Abril del año 2013.



ANDREA CECILIA MACIAS HUERTA
GERENTE GENERAL
C.C. 080192829-2



Escaneado

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio:

2013- 571

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):

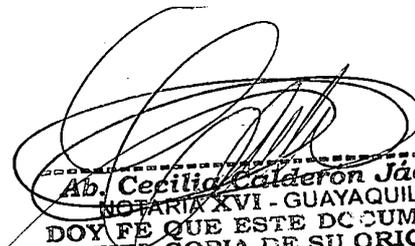
1.- Con fecha Diecinueve de Julio de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 12 de fojas 5638 a 5643 con el número de inscripción 452 celebrado entre: ([LUGANO ENTERPRISES S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MACIAS HUERTA ANDREA CECILIA con el cargo GERENTE GENERAL]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

Cynthia Castañeda Cervantes
Cynthia Castañeda Cervantes

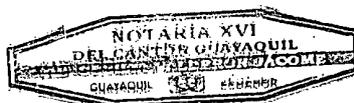


Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .



Ab. Cecilia Calderon Jacome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil, **26 NOV 2015** (1)
FOJA(S)



Waly

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

01/DEC/2015 15:50:22

Usu: omontalvan

RS



Remitente: No. Trámite: -

AB CATALINA AYALA --

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES