



Factura: 001-006-000051934



20190901038C01344

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20190901038C01344

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 12 DE FEBRERO DEL 2019, (12:21).

NOTARIO(A) HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES
NOTARÍA TRIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



14/02/19 14:55

N° TRAMITE: 10602-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 132734

Guayaquil, 09 de enero del 2019

Señor
JULIO AUGUSTO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.



De mis consideraciones

Por medio de la presente comunico a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "LUTHORCORP S.A.," celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de cinco años, con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la Escritura Pública que autorizo la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Jenny Ollague Beltrán, el 23 de enero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Febrero del 2008.

Atentamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Juan Eduardo Aguirre Roman".

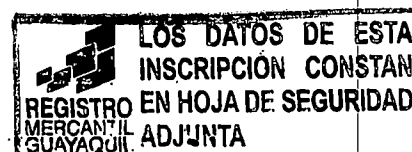
JUAN EDUARDO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE

RAZON: Yo **JULIO AUGUSTO AGUIRRE ROMAN** de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. **0902649888**, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía LUTHORCORP S.A., conferido a mi favor.

Guayaquil, 09 de enero del 2019

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Julio Augusto Aguirre Roman".

JULIO AUGUSTO AGUIRRE ROMAN
C.C. # 0902649888
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil

NÚMERO DE REPERTORIO: 5.545

FECHA DE REPERTORIO: 05/feb/2019

HORA DE REPERTORIO: 11:00

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cinco de Febrero del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LUTHORCORP S.A., a favor de JULIO AUGUSTO AGUIRRE ROMAN, de fojas 5.725 a 5.728, Registro de Nombramientos número 1.640.

ORDEN: 5545



Guayaquil, 06 de febrero de 2019



REVISADO POR: *ha*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

DOY FE: ☒ Que este
Documento en 1 Fojas
Es igual a su original
Guayaquil, 12 FEB 2019

Dr. Humberto Moya Flores
Notario Tricésimo Octavo de Guayaquil

Nº 0532141