



Factura: 001-002-000013666



20160901047D06539

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901047D06539

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 Diligencias. 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 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (15:46).


NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO

NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº TRAMITE:
DOCUMENTO:
7939-D041
Nombraimiento



Guayaquil, 18 de octubre del 2016

Señor
GREGORIO ENRIQUE PAZMIÑO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:



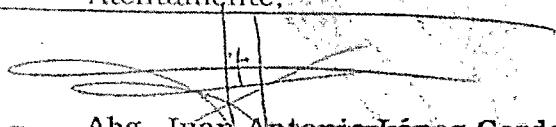
Cumplirme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LUMINTEC S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes, derechos y atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Trigesimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, autorizó en esta ciudad el treinta de julio del dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintitrés de octubre del dos mil ocho.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto de los referidos Estatutos Sociales, ejerce usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

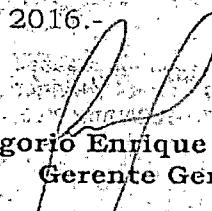
Usted reemplaza en el cargo conferido al señor Ángel Recalde Nuñez.

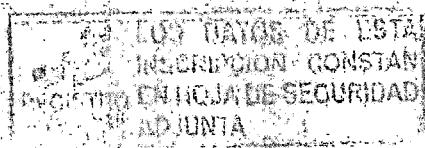
Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted,

Atentamente,


Abg. Juan Antonio López Cordero
Secretario Ad-Hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN: Yo, Gregorio Enrique Pazmiño Vera, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090944061-2, domiciliado en el cantón Samborondón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **LUMINTEC S. A.**.
Guayaquil, 18 de octubre del 2016.


Sr. Gregorio Enrique Pazmiño Vera
Gerente General



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:43.544
FECHA DE REPERTORIO:18/oct/2016
HORA DE REPERTORIO:15:48

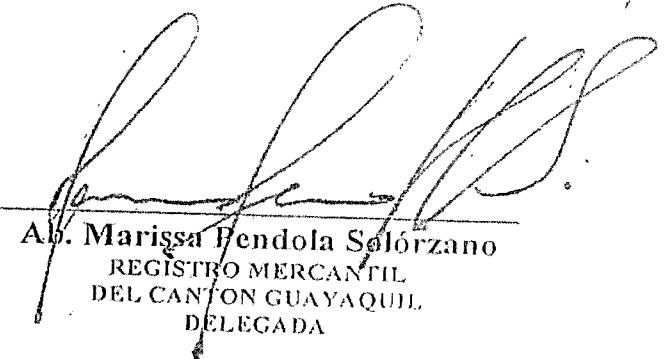
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha dieciocho de Octubre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LUMINTEC S.A., a favor de GREGORIO ENRIQUE PAZMIÑO VERA, de fojas 46.089 a 46.092, Registro de Nombramientos número 12.384.
- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43544



Guayaquil, 20 de octubre de 2016

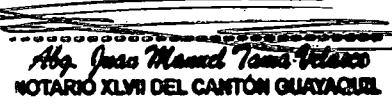

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

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

10 NOV 2016

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL
QUE ME FUE EXHIBIDO


Abg. Jairo Mancini Tello
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 1503942