

LUEBCO REALTY S.A.

MANTA, Abril 30 del 2014

Señor

JOSE LUIS SIEIRO LOPEZ

Nacionalidad: Panameña

Pasaporte No.: 1695608

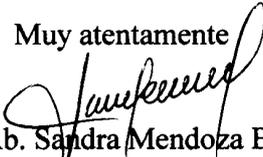
Dirección: Departamento 501 Edif. El Mirador calle 24- M1 (Manta)

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía "LUEBCO REALTY S.A." en sesión celebrada el 30 de Abril de 2014, tuvo a bien elegirlo a usted en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente documento servirá de instrumento suficiente, para legitimar su personería y subrogar al Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia o a falta de éste, aun cuando fuere temporal, con todas las atribuciones que a él le asisten, tal como se encuentra estipulado en el Capítulo Cuarto, Artículo Décimo Séptimo, (Atribuciones y deberes del Presidente) Literal C.) de los Estatutos Sociales de la Empresa.

La compañía "LUEBCO REALTY S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón Manta el 06 de Octubre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 6 de Octubre del 2011 bajo el número 1043 y anotada en el repertorio general con el número 2537.

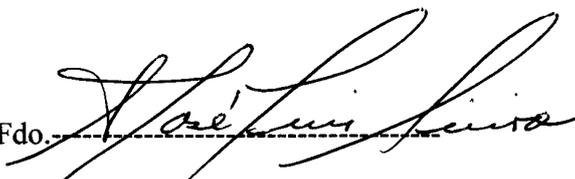
Muy atentamente


Ab. Sandra Mendoza Bravo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON: Por la presente acepto el nombramiento que antecede, a los 30 días del mes de Abril del 2014, MANTA.

Fdo. _____


JOSE LUIS SIEIRO LOPEZ

EX-100-142062

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 2566

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1775
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	404
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/04/2014
FECHA ACEPTACION:	30/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUEBCO REALTY S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1695608	SIEIRO LOPEZ JOSE LUIS	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 27 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Página 1 de 1

Nº 045516

MP IGM, es

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LUEBCO REALTY S.A.",
REUNIDA EL 30 DE ABRIL DE 2014.**

En la ciudad de Manta , a los treinta días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las 15H30, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "LUEBCO REALTY S.A." en el local donde funcionan sus oficinas, ubicada en la ciudad de Manta en la Avenida Malecón y calle M-1 Edificio Alcántara Departamento 101, presidida por el Señor Dimitrios Fotinatos Saino en calidad de presidente de la compañía ,por única vez hace las veces de Secretaria Ad-Hoc, la Ab. Sandra Mendoza Bravo, en este estado, por secretaria se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. La Secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en veinticinco mil acciones iguales e indivisibles de un dólar cada una, distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	VALOR DE LAS ACCIONES	No. ACCIONES	%
ROGELIO GOMEZ WONG	US\$ 16893,00	16.893,00	%67,57
DIMITRIOS FOTINATOS SAINO	US\$ 4132,00	4132,00	%16,53
EVANGELOS FOTEINATOS	US\$ 3975,00	3975,00	%15,90
TOTAL	US\$25.000,00	25.000	100%

El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a resolver los siguientes puntos .

PUNTO ÚNO: Conocer y resolver sobre las renunciaciones presentadas por los administradores actuales de Compañía Sr.Dimitrios Fotinatos Saino , Presidente y el Sr. Rogelio Gómez Wong , Gerente General .

PUNTO DOS: Conocer y resolver , sobre los nombramientos de los nuevos administradores de la compañía.

Seguidamente se procede a conocer y aprobar los puntos del orden del día,

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las renunciaciones presentadas por los administradores actuales de Compañía Sr.Dimitrios Fotinatos Saino , Presidente y el Sr. Rogelio Gómez Wong , Gerente General

Toman la palabra indistintamente el Sr. Dimitrios Fotinatos Saino, Presidente y el Sr. Rogelio Gómez Wong , Gerente General , quienes ponen a consideración de los miembros de la Junta, sus renunciaciones voluntarias e irrevocables a los cargos



que venían desempeñando en la compañía como Presidente y Gerente General respectivamente.

Analizadas las propuestas antes indicadas, la Junta General de Accionista en forma unánime aceptan las renunciaciones presentadas por el Sr. Dimitrios Fotinatos Saino, Presidente y del Sr. Rogelio Gómez Wong, Gerente General de la Compañía.

PUNTO DOS :Conocer y resolver , sobre los nombramientos de los nuevos administradores de la Compañía.

La Junta considerando las renunciaciones presentadas y aprobadas en este acto , por los administradores actuales de Presidente y Gerente General de la Compañía ,deciden por unanimidad elegir al Señor Dimitrios Fotinatos Saino ,como Gerente General y al Sr. José Luis Sieiro López ,como Presidente de la Compañía , por un periodo estatutario de cinco años , cada uno .

Finalmente se autoriza a la Secretaria AD-HOC de la Junta Ab. Sandra Mendoza Bravo para que emita los respectivos nombramientos a los nuevos representantes legales de la Compañía.

El Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada y aprobada en su integridad por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en forma unánime. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.

Dimitrios Fotinatos Saino

**Dimitrios Fotinatos Saino
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



**Evangelos Fotinatos
ACCIONISTA**



**Rogelio Gómez Wong
ACCIONISTA**



**Ab. Sandra Mendoza Bravo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**