Guayaquil, Diciembre 5 de 2011

Señor

BYRON ALFREDO VEINTIMILLA VILLAMAR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUMICOMPANY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución otorgada ante el notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enriquez León el 17 de Octubre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Diciembre del 2011.

Muy atentamente,

Yesenia Salomé Villegas Luna
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LUMICOMPANY S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana y con domicilio en esta ciudad, Guayaquil, Diciembre 5 de 2011.

BYRON ALFREDO VEINTIMILLA VILLAMAR
C.C.# 1700667189

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:77.239
FECHA DE REPERTORIO:20/dic/2011
HORA DE REPERTORIO:10:54

Nº 119807

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

Con fecha veinte de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **LUMICOMPANY S.A.**, a favor de **BYRON ALFREDO VEINTIMILLA VILLAMAR,** de fojas **209.495 a 209.496,** Registro Mercantil número **22.797**.

ORDEN: 77239

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: *2*

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley

(2)

30 DIC 2011

Ab. Nicolás María Vera Ríos
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE