

147/15

Guayaquil, 1 de julio de 2013

Señorita

ALEJANDRA DEL ROCIO TRIANA NARANJO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

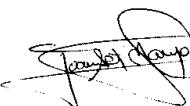
Por medio de la presente, le comunico que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía DISTRILUMAXA S. A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, cuando subrogue al Gerente General

Las atribuciones y deberes concernientes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía DISTRILUMAXA S. A., según se desprende de la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaría Trigésimo del cantón Guayaquil el 19 de Enero del 2012, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Marzo de 2012.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


JUAN ARTURO NARANJO BALLADARES

Secretario Ad-Hoc de la Junta

ALEJANDRA DEL ROCIO TRIANA NARANJO, portador de la cedula de ciudadanía No. 093022471-2, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía DISTRILUMAXA S. A., conforme me fue concedido.- Guayaquil, 1 de julio del 2013.


ALEJANDRA DEL ROCIO TRIANA NARANJO

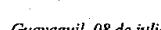
Registro Mercantil de Guayaquil

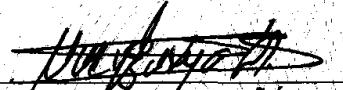
NUMERO DE REPERTORIO:30.619
FECHA DE REPERTORIO:04/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:08:52

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía DISTRILUMAXA S.A., a favor de ALEJANDRA DEL ROCIO TRIANA NARANJO, de fojas 90.658 a 90.660, Registro Mercantil número 13.077.

ORDEN: 30619




AB. NURIA BUTIÑA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 08 de julio de 2013

REVISADO POR:

Nº 0598256

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

08 NOV 2013

R E C I B I D O

Hora _____
Firma Francisco