

Quito 18 de junio de 2012

Señor
Charles Edward Haddad Koenig

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que mediante Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LUXTRONIC DEL ECUADOR S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día 15 junio de dos mil doce, los accionistas de la compañía **LUXTRONIC DEL ECUADOR S.A.**, decidieron por unanimidad nombrarlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de CINCO años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía de fecha 18 de enero de 2012, otorgada ante la Notaria Cuadragésima del cantón Quito, Doctora Paola Andrade Torres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 13 de junio de 2012.

De acuerdo con el Estatuto Social, el Presidente reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal. En caso de falta definitiva, asumirá sus funciones hasta que la Junta General de accionistas nombre su reemplazo.

Atentamente,


Gabriela Villagomez Romero Ponce
Presidenta AD-HOC
LUXTRONIC DEL ECUADOR S.A.

Quito 18 de junio de 2012

ACEPTO Y AGRADEZCO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LUXTRONIC DEL ECUADOR S.A.**



Charles Edward Haddad Koenig
Pas No. G01978002
Nacionalidad: Mexicana

Lo agregado Quito 18 de junio de 2012, 15 junio, 13 de junio de 2012, vale. *J.*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **3958** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **02 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

