

Quito 18 de junio de 2012

**Señor
Juan Pablo Esteban Romero Ponce**

Presente.-

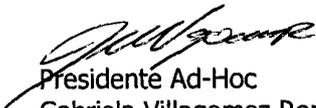
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de CINCO años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo 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 Gerente General tiene tanto la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **LUXTRONIC DEL ECUADOR S.A.**

Atentamente,



Presidente Ad-Hoc
Gabriela Villagomez Romero Ponce
LUXTRONIC DEL ECUADOR S.A.

Quito 18 de junio de 2012

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



Juan Pablo Esteban Romero Ponce
Cédula No. 1704907920
Nacionalidad: ecuatoriana

Lo agregado Quio 18 de junio de 2012, 15 junio, 13 de junio de 2012, 1704907920, vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **8957** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **02 JUL 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

