

66433

Quito, 26 de Julio del año 2012

Señor
JORGE RODRIGO ARIAS BURNEO
Presente.-

De mi consideración;

La Junta General Universal de Socios de la compañía **LUMINARIAS DEL ECUADOR LUMILED CIA. LTDA.**, llevada a cabo hoy día, resolvió en forma unánime designarlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de **DOS** años.

En tal calidad usted subrogara al Gerente General en caso de ausencia de este. Sus facultades y obligaciones, así como el periodo de su designación, están contemplados en el artículos 24 y 25 de los estatutos sociales, los mismos que se confirieron ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 14 de Junio del año 2012, legalmente inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Julio del 2012, bajo el Nro. 2291, y tomo 143.

La Junta General autorizó a la suscrita para conferir el presente nombramiento.

Atentamente,

Ramiro Ramos V.
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Socios
Quito - Ecuador



RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A 26 de Julio del 2012 DE

ACEPTACION:

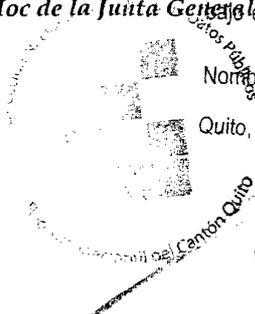
EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA DE HOY 26 DE JULIO DEL 2012, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA **LUMINARIAS DEL ECUADOR LUMILED CIA. LTDA.**

JORGE RODRIGO ARIAS BURNEO
C.C.: 170323920-0

Certifico que con esta fecha, el señor Jorge Rodrigo Arias Burneo, aceptó el nombramiento que antecede.

Ramiro Ramos V.
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Socios

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
el N° **10591** del Registro de



Normamientos Tomo N° **143**

Quito, a **2 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO