

66433

Quito, 26 de Julio del año 2012

Señor

RAMIRO JOSÉ VICENTE 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 GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de DOS años.

En tal calidad usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Sus facultades y obligaciones, así como el periodo de su designación, están contemplados en los artículos 26 y 27 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 al suscrito para conferir el presente nombramiento.

Atentamente,

Ramiro Ramos V.

Secretario Ad-Hoc de la Junta General

Notaria 5ta



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 JULIO 2012 DE

ACEPTACION:

Luis Humberto Navas D.

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

RAMIRO JOSÉ VICENTE ARIAS BURNEO

C.C.: 110149981-0

Certifico que con esta fecha, el señor Ramiro José Vicente Arias Burneo, aceptó el nombramiento que antecede.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **10590** del Registro deNombramientos Tomo N° **143**Quito, a **2 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO