

12863 148748  
Quito, 26 de Julio del año 2014

Señor

**JORGE RODRIGO ARIAS BURNEO**

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria 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 período estatutario de DOS años.

En tal calidad usted subrogará al Gerente general en caso de ausencia de este. Sus facultades y obligaciones, así como el período de su designación, están contemplados en los artículos 24 y 25 de los estatutos sociales, los mismo 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 año 2012, bajo el Nro. 2291, y tomo 143.

La Junta General autorizó al suscrito para conferir el presente nombramiento

Atentamente,

  
Karina Gonza Y.  
Secretaria de la Junta

ACEPTACIÓN:

EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA DE HOY 26 DE JULIO DEL 2014, 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.

  
Karina Gonza Y.  
Secretaria de la Junta



TRÁMITE NÚMERO: 57474

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 37785                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 15/09/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12863                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE                |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 26/07/2014                                |
| FECHA ACEPTACION:               | 26/07/2014                                |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | LUMINARIAS DEL ECUADOR LUMILED CIA. LTDA. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                     |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

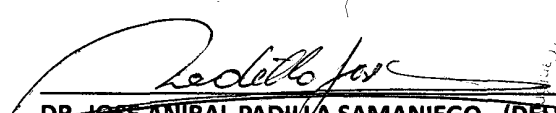
| Identificación | Nombres y Apellidos           | Cargo      | Plazo  |
|----------------|-------------------------------|------------|--------|
| 1703239200     | ARIAS BURNEO JORGE<br>RODRIGO | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:2291 DEL:18/07/2012 NOT:QUINTO DEL:14/06/2012 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

  
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL