

148775 -

4732



LUZANTRADING ECUADOR CÍA. LTDA.

Quito, 21 de febrero del 2.020

Señor PEDRO PEREIRA VAZ
Presente.-

Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía celebrada en el día de hoy, 21 de febrero de 2.020, se designó a usted para el cargo de GERENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- Fecha del otorgamiento del nombramiento: 21 de febrero de 2.020.
- 2.- Denominación de la Compañía.- LUZANTRADING ECUADOR CÍA. LTDA.
- 3.- Fecha de constitución e inscripción de la Compañía y otorgamiento de su Estatuto Social vigente.- Se constituyó como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública celebrada el 13 de marzo del 2.012, ante el Notario (Noveno) Encargado del Cantón Quito, Doctor Juan Villacis Medina. Inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, con el nº 2323, Tomo 143, en fecha 20 de Julio de 2.012.
- 4.- Denominación y periodo de vigencia del cargo.- GERENTE, con duración de DOS AÑOS conforme establece el artículo 17 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

5.- **Facultades estatutarias.**- Las contempladas en el artículo 24 del Estatuto Social de la compañía, y destacadamente: representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía; organizar, dirigir y supervigilar la Compañía; cuidar y hacer llevar los Libros Contables; Conferir y otorgar poderes especiales; poner en consideración de la Junta General el Presupuesto Anual de la Compañía; presentar a los socios y a la Junta General el Balance anual y el estado de pérdidas y ganancias con un informe explicativo; cumplir con las exigencias de la Ley de Compañías; convocar en caso de urgencia a la Junta General; y las restantes que le correspondan por los Estatutos sociales y la Ley. En todas ellas sustituido en caso de ausencia, falta o impedimento, por la Presidente de la Compañía conforme a lo establecido en el artículo 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Atentamente,

Sra. María Fernanda Pereira
PRESIDENTE

Quito, 21 de febrero de 2020.

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación como GERENTE de la Compañía LUZANTRADING ECUADOR CÍA LTDA., con los términos antes propuestos.

Sr. Pedro Pereira Vaz
PASAPORTE Español PAJ850320