Samborondón, 12 de enero de 2014.

Señor
Juan Ramón Bastidas Aguirre,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LIGHTING ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted en el cargo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **DOS AÑOS,** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 28 de julio del 2003; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 26 de agosto del 2003.

La compañía procedió a la reforma del estatuto social y cambio de domicilio y reformó su Estatuto Social, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 21 de junio del 2007, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón, el 8 de enero del 2008.

Posteriormente procedió al aumento de capital social y a la reforma del estatuto social, según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Renato Esteves Sañudo, el 21 de junio del 2012, inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón, el 26 de marzo del 2013.

Atentamente,

Ing. Liliana Reinoso Gómez,
Secretaria de la Junta.

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LIGHTING ECUADOR** S.A., para el cual he sido reelegido.

Ing. Juan Bastidas Aguirre,
GERENTE GENERAL
C.I. 1201913108
Nacionalidad: Ecuatoriana

Samborondón, 12 de enero de 2014.

NOTARIA 2DA. DEL CANTÓN SAMBORONDÓN
Ab. Virginia Calderón Aguirre
República del Ecuador

150428

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Calixto Romero y Malecón

Número de Repertorio: 2014– 93

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Seis de Febrero de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1006 a 1010 con el número de inscripción 78 celebrado entre: ([COMPAÑIA LIGHTING ECUADOR S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BASTIDAS AGUIRRE JUAN RAMON con el cargo GERENTE GENERAL]).

Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .

NOTARIA 2DA. DEL CANTÓN SAMBORONDÓN
Ab. Virginia Calderón Aguirre
República del Ecuador

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN PROVINCIA DEL GUAYAS
De conformidad con lo que dispone el Art. 18 numeral 5to. de la ley Notarial Vigente. DOY FE: Que las fotocopias que anteceden en ..1.... ...UNA... fojas útiles, están conformes con sus originales, que se me Exhiben.-En la ciudad de Samborondón, a ..03..SEP...2014

AB. VIRGINIA MAGDALENA CALDERÓN AGUIRRE
NOTARIA 2DA. DEL CANTÓN SAMBORONDÓN

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO
09 OCT 2014 HORA: 3:00
Receptor: Michelle Calderon Palacios
Firma:.....