Samborondón, 11 de enero de 2016

EXP. 150428

Señora
Liliana Narcisa Reinoso Gómez,
En su despacho.-

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 11 de enero del 2016, tuvo el acierto de reelegirlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE** 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, en caso de falta o ausencia del Gerente General.

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, 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.

Se procedió al aumento de capital social y a la reforma parcial 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.

Posteriormente con fecha 21 de diciembre del 2015 se realizó un aumento de capital y reforma parcial del estatuto social, según consta en la Escritura Pública otorgada por la Notaria Octava del Cantón Guayaquil Ab. Luz Marina Cruz e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón y Durán el 05 de enero del 2016.

Atentamente,

Ing. Juan Bastidas Aguirre,
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LIGHTING ECUADOR** S.A., para el cual he sido reelegida; Samborondón, 11 de enero del 2016.

Ing. Liliana Reinoso Gómez,
PRESIDENTE
C.I. 0913613030
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES SAMBORONDÓN

TRÁMITE NÚMERO: 58
5588963YFYGUTF

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	39
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	82
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LIGHTING ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	REINOSO GOMEZ LILIANA NARCISA
IDENTIFICACIÓN	0913613030
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL, SUBROGANDO AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA O AUSENCIA DE ÉSTE.

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: DURÁN, A 1 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DURÁN - SAMBORONDÓN

TAMY NURY LEON CEVALLOS
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQ...
RECIBIDO
18 MAR 2016 HORA: 15:10

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: Michelle