



153127

Quito DM, a 1º de Abril del 2013.

Señorita  
**Patricia Del Pilar Carrera Albuja**  
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, 1º de Abril del 2013, tuvo el acierto de reelegir a Usted como Gerente General, por el período estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con los Art. 26 literal a) y 27 del estatuto de la compañía, el Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, el 28 de enero del 2005. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 15 de febrero del 2005.

Nancy Verónica Flores  
SECRETARIO AD-HOC

Quito DM, a 1º de Abril del 2013.

**RAZÓN:** Por el presente acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A.** para el cual he sido reelegida.

**Patricia Del Pilar Carrera Albuja**  
GERENTE GENERAL  
C.C. No. 170537332-0

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 9084

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 GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 11524                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 05/04/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 4724                   |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL        |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 01/04/2013                             |
| FECHA ACEPTACION:               | 01/04/2013                             |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A.     |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | QUITO                                  |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos                  | Cargo           | Plazo  |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 1705373320     | CARRERA ALBUJA<br>PATRICIA DEL PILAR | GERENTE GENERAL | 2 AÑOS |

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 5 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAR



Página 1 de 1

0062263

IMP. IGM. es

