

Quito DM, a 1º de Abril del 2015

Señor
Flavio Iván Carrera Albuja
Presente

5415
153 127

De mi consideración:

Cúmplame 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 2015, tuvo el acierto de reelegir a Usted como Presidente, por el período estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con los Art. 24 literal e) y 27 del estatuto de la compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera subsidiaria en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

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 2015.

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



Flavio Iván Carrera Albuja
PRESIDENTE
C.O. No. 170491444-7



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:	16557
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5415
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2015
FECHA ACEPTACION:	01/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

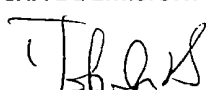
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704914447	CARRERA ALBUJA FLAVIO IVAN	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 463 DEL: 15/02/2005 NOT: 26 DEL: 28/01/2005 O.P

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 13 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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