

12  
174170 /

LUKMAR S.A.

Santiago de Guayaquil, 31 de octubre del 2013

Señora  
**DOLORES MARÍA MOLINA JARAMILLO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

*Res. 144.880-ψ.13*

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía anónima denominada **LUKMAR S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTA**, por el periodo estatutario de 5 años.

En el ejercicio de su cargo, Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

**LUKMAR S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 12 de septiembre del 2013 por el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil Ab. José Antonio Paulson Gómez, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.II.DJC-G-13-0006053 del 16 de octubre del 2013 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de octubre del 2013, Registro Mercantil No. 18.778.

En virtud de lo indicado, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil respectivo, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,

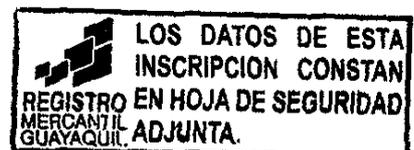


**Sr. Mario Eduardo Luk Molina**  
Secretario de la Junta

**Razón:** Acepto el cargo de **PRESIDENTA**, para el cual he sido elegida. Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. **070152599-0**.- Guayaquil, 31 de octubre del 2013.-



**Sra. Dolores María Molina Jaramillo**  
Presidenta



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:51.572

FECHA DE REPERTORIO:12/nov/2013

HORA DE REPERTORIO:10:33

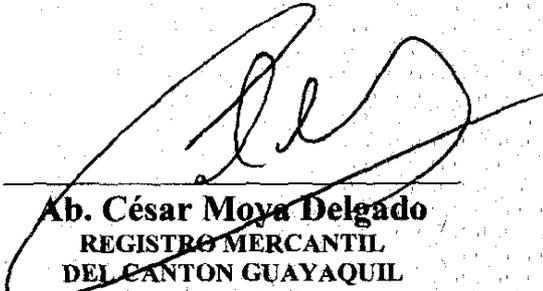
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUKMAR S.A.**, a favor de **DOLORES MARIA MOLINA JARAMILLO**, de fojas **7.394 a 7.396**, Registro de Nombramientos número **2.391**.

ORDEN: 51572



Guayaquil, 14 de noviembre de 2013

  
**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADO

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 703948

IMP. ICM/03

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LA A-40 11

05 MAR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

*Carlos Alvarez S.*