

**Distrito Metropolitano de Quito, a 13 de enero de 2014.**

Señorita  
**MABEL STEFANIE MORALES SOLIS.**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD ILUMINPACIFIC S.A.**, celebrada el día **13 de enero de 2014**, ha resuelto nombrarle **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por lo que entre sus atribuciones está la supervisión administrativa de la Compañía.

De conformidad a lo previsto en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía, durará Dos (2) años en el ejercicio de su cargo; y, sus atribuciones son las establecidas en el mismo Artículo del referido Estatuto Social.

La **Compañía ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD ILUMINPACIFIC S.A.**, se constituyó ante el Notario Noveno Encargado del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Juan Villacís Medina, el **04 de noviembre de 2013**, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día **10 de enero de 2014**.

Atentamente,

**SRA. DANIELA RUIZ JÁCOME**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, para el cual he sido elegida, el día de hoy 13 de enero de 2014, en la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito.

**MABEL STEFANIE MORALES SOLIS.**  
**C.C.: 1723533285**

**NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO**  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: foja (s) útil (es)

Quito a. **28 ENE. 2014**



**Dra. Grace López Matuhura**  
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO

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 EJECUTIVO**

NÚMERO DE REPERTORIO:	2046
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	851
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/01/2014
FECHA ACEPTACION:	13/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ILUMINACION Y ELECTRICIDAD ILUMINPACIFIC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1723533285	MORALES SOLIS MABEL STEFANIE	PRESIDENTE EJECUTIVO	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: #RM 84 DEL 10/01/2014 NOT. 9(E) DEL 04/11/2013 T.Q.

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 23 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copia que antecede es igual  
al documento que me fue presentado  
en: foja (s) útil (es)

Quito a,

28 ENE. 2014



Página 1 de 1

Nº 0432314

Dra. Grace Lopez Matuhura  
NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO