



LUISTEK S.A.

Quito, 29 de Enero del 2014

Señor:

LUIS ERNESTO REVELO PROAÑO

Presente.-

De mi consideración:

Me permito informarle que mediante acto constitutivo de la Compañía **LUISTEK S.A.**, contenida en la Disposición Transitoria del Estatuto Social, usted ha sido nombrado **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de Cinco (5) años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente las constantes en el artículo Vigésimo Cuarto.

Según lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del contrato social de la compañía, el Presidente, tendrá las atribuciones de: **a)** Cumplir y hacer cumplir la Ley, el presente estatuto y las resoluciones de la Junta General de acciones de la compañía; **b)** Presidir las sesiones de la Junta General; **c)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Títulos representativos de las acciones, así como las Actas de Juntas Generales; **d)** Suscribir conjuntamente con el Secretario las actas de las Juntas Generales de accionistas; **e)** Subrogar al Gerente General en el caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste; **f)** Convocar a las Juntas Generales de accionistas, en el caso de no hacerlo el Gerente General; **g)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los créditos, pagos, cheques, contratos, facturas y demás obligaciones que asuma la compañía, con una misma persona natural o jurídica en forma acumulada en el mismo ejercicio económico, en una o más transacciones, por un monto acumulado superior a VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 20.000,00), so pena de su nulidad; y, **h)** Las demás atribuciones que le concede la Ley, este Estatuto y la Junta General de accionistas.

La compañía **LUISTEK S.A.**, fue constituida mediante escritura pública otorgada el día tres de enero del dos mil catorce, ante la Notaría Trigésima Primera del Cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta; debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.14.000081 de fecha 09 de enero del 2014; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con Número de Repertorio uno nueve nueve seis (1996); Fecha de inscripción veinte y dos de enero



LUISTEK S.A.

del dos mil catorce (22/01/2014); Número de inscripción dos uno siete (217); Registro:
Libro de Registro Mercantil.

Lo que comunico a Usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

DIEGO JAVIER REVELO BONIFAZ

Gerente General

Aceptación: Quito, 30 de Enero del 2014.

Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía **LUISTEK S.A.**, para el cual he sido nombrado y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.

LUIS ERNESTO REVELO PROAÑO

Cédula de ciudadanía: 1702116839

Dirección Nacion
Registro Mercantil de

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:	4369
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1788
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	ACTO CONSTITUTIVO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/01/2014
FECHA ACEPTACION:	30/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUISTEK S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702116839	REVELO PROAÑO LUIS ERNÉSTO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 1996 DEL 22/01/2014 NOTARIA 31 DEL 01/02/2014 JP

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 12 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

