

Quito, 02 de Septiembre 2013.

Ingeniero:  
FRANCISCO CHIPANTIZA OCHOA  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, reunida en Quito, el día 02 de Septiembre 2013, resolvió reelegir a usted como **GERENTE** de la Compañía por el período de **DOS AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazado por otra persona, conforme lo disponen los Estatutos Sociales de la Compañía.

Quien ejercerá las funciones de **GERENTE de CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, conforme los disponen los Estatutos Sociales de la Compañía es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, se constituyó, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena de Solines el día 18 de marzo de 1993 y fue inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de mayo de 1993, bajo el No. 952, tomo 124.

La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, realizó aumento de capital y reforma de estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena de Solines el 15/Noviembre/95 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 30/Abril/96, por cuando se reformó el Art. 11vo.

La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Tercera del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado el 16/Noviembre/2000, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 11/junio/2001, por cuanto se reformó el Art. 1ero y 5to. de los estatutos sociales.

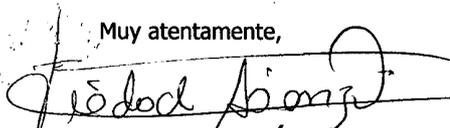
La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, efectuó transferencia de participaciones mediante Escritura Pública otorgada ante Notaría Trigésima Cuarta del cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador el 02/septiembre/02, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 24/septiembre/02, por cuanto se realizó transferencia de participaciones a favor del Sr. José Francisco Chipantiza Sáenz.

La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, efectuó transferencia de participaciones mediante Escritura Pública otorgada ante Notaría Tercera del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado el 04/noviembre/09, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 30/diciembre/09, por cuanto se realizó transferencia de participaciones a favor de los Señores José Francisco Chipantiza Sáenz y Mauricio Xavier Chipantiza Sáenz.

La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, efectuó una aclaratoria de la cesión de participaciones mediante Escritura Pública otorgada ante Notaría Tercera del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado el 08/junio/10, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 09/agosto/10, por cuanto se realizó aclaratoria de la cesión de participaciones a favor del Señores José Francisco Chipantiza Sáenz y Mauricio Xavier Chipantiza Sáenz.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo,

Muy atentamente,



**SRA. PIEDAD CONSUELO SAÉNZ DAVALOS**  
Presidenta de Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Socios de  
**CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**



ING. FRANCISCO CHIPANTIZA OCHOA  
C.I. 010086224-2

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO  
Quito, 02 de Septiembre de 2013.

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	31193
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13206
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/09/2013
FECHA ACEPTACION:	02/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0100862242	CHIPANTIZA OCHOA FRANCISCO	GERENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM # 952 DEL 06/05/1993 FECHA DE ESCRITURA 18/03/1993 NOTARIA 2 CAMBIO DE DENOMINACION RM # 2153 DEL 11/06/2001 FECHA DE ESCRITURA 16/11/2000 NOTARIA 3 RE 15/11/1995 NOTARIA 2 RM 30/04/1996 RE 16/11/2000 NOTARIA 3 RM 11/06/2001 CV

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 SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

