

Cuenca. Noviembre 19 del 2013

Señor
JOSE ROMAN CABRERA
Presente.-

Por medio de la presente, cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía **REGOLUX S.A.** en sesión de fecha diez y ocho de Noviembre del dos mil trece, por unanimidad le designó **Presidente Ejecutivo** de la compañía, por un período estatutario de TRES AÑOS.-

A usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. Sus atribuciones como administrador constan en la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, otorgada en fecha catorce de Diciembre del dos mil siete, ante el notario Público Segundo del Cantón Cuenca Dr. Rubén Yintimilla Bravo e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca en fecha veinte y nueve de Febrero del dos mil ocho, bajo el número CIENTO QUINCE

Atentamente,

ING. JOSE FERNANDO ROMAN OTTATI
Gerente General

Acepto la designación que antecede, Cuenca, 19 de Noviembre del 2013

Atentamente,

JOSE ROMAN CABRERA
C.I. 0100037761

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 13567

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, 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:	10077
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	04/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2638
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/11/2013
FECHA ACEPTACION:	19/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REGOLUX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0100037761	ROMAN CABRERA JOSE IGNACIO	PRESIDENTE EJECUTIVO	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: CUENCA, A 4 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

Página 1 de 1

Nº 973775

IMP IGM 02