

Exp. 64863

2740

5

Quito, 26 de enero de 2015

Señor  
**JORGE LEONARDO NARVÁEZ**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LUFTECK S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, 26 de enero de 2015, tuvo el acierto de elegirle a usted a fin de que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejerce el Gerente General de la misma; salvo en su ausencia en que la ejerce el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo décimo tercero del estatuto social constante en la escritura de constitución de la compañía.

La compañía LUFTECK S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de octubre de 2010, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de noviembre de 2010.

La Junta Autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento

Atentamente,

  
**Sr. Augusto José Chasillacta Zurita**  
Secretario Ad- Hoc

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía LUFTECK S.A., Quito, 26 de enero de 2015.

  
**Sr. Jorge Leonardo Narváez Espín**  
C.C. No.: 171253481-5

**RAZÓN:** Certifico que con esta fecha, el señor Jorge Leonardo Narváez Espín, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 26 de enero de 2015

  
**Sr. Augusto José Chasillacta Zurita**  
Secretario Ad- Hoc

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:	8490
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2740
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/01/2015
FECHA ACEPTACION:	26/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUFTECK S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712534815	NARVAEZ ESPIN JORGE LEONARDO	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 3874 DEL: 19/11/2010 NOT: CUADRAGESIMO DEL: 28/10/2010 L.P

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 24 D(A)S DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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