

Exp. 64863

2738

6

Quito, 26 de enero de 2015

Señor
JULIO EDUARDO RODRÍGUEZ DÁVALOS
Ciudad.-

De mi consideración:

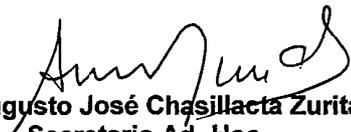
Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LUFTECK S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, 26 de enero de 2015, tuvo el acierto de elegirle a usted a fin de que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de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

De conformidad con el Estatuto Social, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones establecidos en el artículo décimo cuarto del estatuto social de la compañía, así como en la Ley de Compañías.

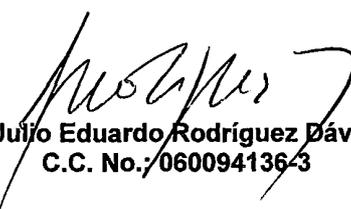
La compañía LUFTECK S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de octubre de 2010, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de noviembre de 2010.

La Junta Autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento

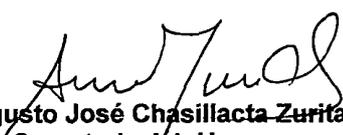
Atentamente,


Sr. Augusto José Chasillacta Zurita
Secretario Ad- Hoc

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


Sr. Julio Eduardo Rodríguez Dávalos
C.C. No.: 060094136-3

RAZÓN: Certifico que con esta fecha, el señor Julio Eduardo Rodríguez Dávalos, 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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	8490
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	24/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2738
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
0600941363	RODRIGUEZ DAVALOS JULIO EDUARDO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

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

EUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVÁLIDA; 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 DÍA(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 VILLAROEL