

Guayaquil, 28 de diciembre del 2016

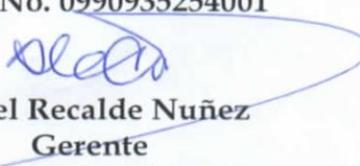
Señor
Gerente
ENERLUZ S. A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Para los fines legales pertinentes, sírvase tomar nota en el Libro de Acciones y Accionistas de la **ENERLUZ S. A.**, la transferencia de Veinte Mil acciones ordinarias y nominativas de Veinte Centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan la cantidad de Cuatro Mil dólares de los Estados Unidos de América, realizada por la compañía **PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S. A.** a favor de la compañía **LUMINTEC S. A.**

Atentamente,

CEDENTE
p. PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S. A.
RUC. No. 0990935254001


Ángel Recalde Nuñez
Gerente

En esta fecha acepto la cesión y transferencia de las acciones efectuadas a favor de mi representada. Guayaquil, 28 de diciembre del 2016

CESIONARIA
p. LUMINTEC S. A.
RUC. No. 0992598646001


Gregorio Enrique Pazmiño Vera
Gerente General

Guayaquil, 21 de abril del 2016

FORLEGG01 290611

Licenciado

Ángel Agnelio Recalde Núñez

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía **Proelectrica, Productos Eléctricos Generales S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad, resolvió reelegir a usted **Gerente** de la compañía por el período de **dos años** y, con todos los derechos, deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución de la misma, que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad, el treinta de junio de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y ocho.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, ejerce usted, la representación legal, judicial y, extrajudicial de la compañía en forma individual.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,



Ing. Pedro Intriago Ruiz
Presidente

DILIGENCIA DE ACEPTACION: **Ángel Agnelio Recalde Núñez**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090059505-9, domiciliado en Guayaquil, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **Gerente** de la compañía **Proelectrica, Productos Eléctricos Generales S. A.** Guayaquil, 21 de abril del 2016.



Lcdo. Ángel Agnelio Recalde Núñez
Gerente



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:16.316
FECHA DE REPERTORIO:27/abr/2016
HORA DE REPERTORIO:10:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Abril del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PROELECTRICA, PRODUCTOS ELÉCTRICOS GENERALES S.A.**, a favor de **ANGEL AGNELIO RECALDE NUÑEZ**, de fojas **18.242 a 18.245**, Registro de Nombramientos número **4.843**.

ORDEN: 16316



Guayaquil, 28 de abril de 2016

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0990935254001
RAZÓN SOCIAL: PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: RECALDE NUÑEZ ANGEL AGNELIO
CONTADOR: COELLO ASPIAZU LORENA NORMANDA
CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 29/11/1988
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/11/1988
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 04/08/1988
FEC. ACTUALIZACIÓN: 29/06/2015
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO INCLUIDOS POSTES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: IETEL Calle: AV. FCO DE ORELLANA Numero: SOLAR 1-12 Manzana: 30 Edificio: BAUHAUS Oficina: 15 Referencia ubicacion: JUNTO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES - DETRAS DE DICENTRO Telefono Trabajo: 042162111 Email: lcoello@inproel.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1 | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN | \ ZONA 8\ GUAYAS | CERRADOS | 0 |



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0990935254001
PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: 001 | Estado: ABIERTO - MATRIZ | FEC. INICIO ACT.: 04/08/1988 |
| NOMBRE COMERCIAL: | FEC. CIERRE: | FEC. REINICIO: |

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO INCLUIDOS POSTES
ACTIVIDADES DE FABRICACION DE POSTES
VENTA, ANALISIS, DESARROLLO, IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE COMPUTACION
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: IETEL Calle: AV. FCO DE ORELLANA Numero: SOLAR 1-12 Referencia: JUNTO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES - DETRAS DE DICENTRO Manzana: 30 Edificio: BAUHAUS Oficina: 15 Telefono Trabajo: 042162111 Email: lcoello@inproel.com

Guayaquil, 18 de octubre del 2016

Señor
GREGORIO ENRIQUE PAZMIÑO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

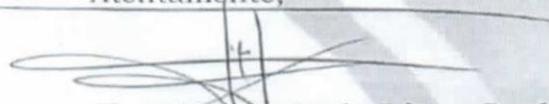
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LUMINTEC S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes, derechos y atribuciones que le confiere el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución, que el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, autorizó en esta ciudad el treinta de julio del dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintitrés de octubre del dos mil ocho.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto de los referidos Estatutos Sociales, ejerce usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo conferido al señor Ángel Recalde Nuñez.

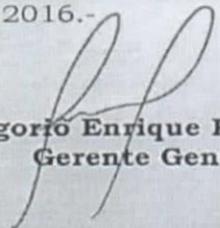
Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

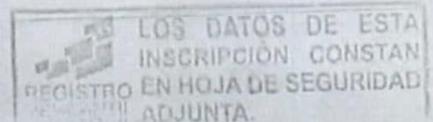


Abg. Juan Antonio López Cordero
Secretario Ad-Hoc

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN: Yo, Gregorio Enrique Pazmiño Vera, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090944061-2, domiciliado en el cantón Samborondón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **LUMINTEC S. A.**-
Guayaquil, 18 de octubre del 2016.-



Sr. Gregorio Enrique Pazmiño Vera
Gerente General



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:43.544
FECHA DE REPERTORIO:18/oct/2016
HORA DE REPERTORIO:15:48

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Octubre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUMINTEC S.A.**, a favor de **GREGORIO ENRIQUE PAZMIÑO VERA**, de fojas **46.089 a 46.092**, Registro de Nombramientos número **12.384**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43544



Guayaquil, 20 de octubre de 2016

REVISADO POR:

Ab. Marissa Fendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1503942



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992598646001
RAZON SOCIAL: LUMINTEC S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: PAZMIÑO VERA GREGORIO ENRIQUE
CONTADOR: COELLO ASPIAZU LORENA NORMANDA

| | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 23/10/2008 | FEC. CONSTITUCION: | 23/10/2008 |
| FEC. INSCRIPCION: | 20/01/2009 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 14/11/2016 |

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: IETEL Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA
 Número: SOLAR 1-12 Manzana: 30 Edificio: BAUHAUS Piso: 1 Oficina: 15 Referencia ubicación: JUNTO AL COLEGIO DE
 INGENIEROS CIVILES DEL GUAYAS Email: contabilidad@inproel.com Telefono Trabajo: 042162111

DOMICILIO ESPECIAL:

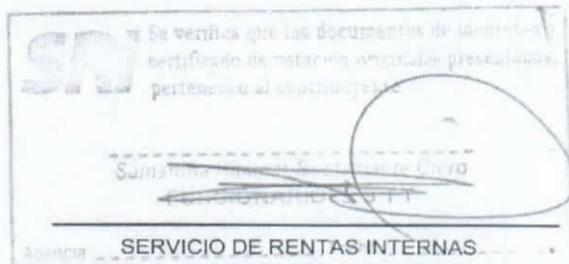
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

| | | | |
|---|------------------|------------------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: | del 001 al 001 | ABIERTOS: | 1 |
| JURISDICCION: | \ ZONA 8\ GUAYAS | CERRADOS: | 0 |



 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SHBO111206 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 14/11/2016 09:00:09



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992598646001

RAZON SOCIAL: LUMINTEC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 23/10/2008

NOMBRE COMERCIAL: LUMINTEC FEC. CIERRE:

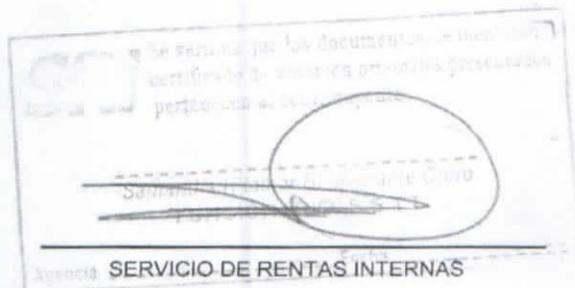
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE POSTES DE HORMIGON
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO
ACTIVIDADES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CANALES DE REDES TELEFONICAS Y AREAS SUBTERRANEAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LUBRICANTES
ACTIVIDADES DE ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE COMPUTACION
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORIA DE SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: IETEL Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Número: SOLAR 1-12 Referencia: JUNTO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL GUAYAS Manzana: 30 Edificio: BAUHAUS Piso: 1 Oficina: 15 Email: contabilidad@inproel.com Telefono Trabajo: 042162111

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: SHBO111206 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/11/2016 09:00:10

