



# LURAP DE COMERCIO S.A.

Sevilla 1-34 y Av. España · Telfs.: (593-7) 2869101 / 2860498 / 2809061 · Fax: (593-7) 2868344 · Apartado 01-01-676  
Cuenca - Ecuador

7-14487  
4

Cuenca, 30 de octubre de 2017

Sr. Ing.  
**RAYNER ALEXANDER ORTIZ VEINTIMILLA**  
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

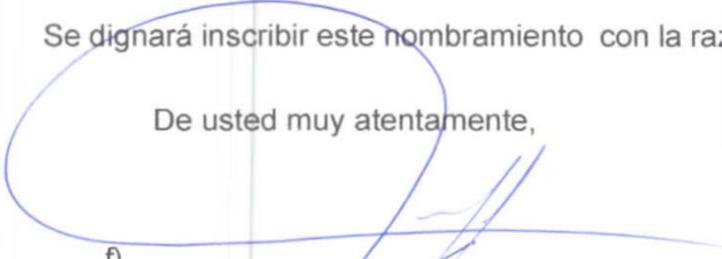
Es muy grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Empresa **LURAP DE COMERCIO S.A.**, en sesión extraordinaria universal del 30 de octubre de 2017, por unanimidad resolvió reelegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA** para un período estatutario de **DOS AÑOS** a partir de la inscripción del presente en el Registro Mercantil.

En virtud de la designación realizada, usted ejercerá en forma individual, todas las facultades y atribuciones que en los estatutos sociales y la Ley de Compañías se le conceden incluyendo la facultad de subrogar al gerente titular en caso de ausencia o falta temporal o definitiva.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura pública de reforma integral del estatuto social de la compañía, celebrada ante el Notario Noveno de Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz el 27 de junio de 2013, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el número 665 del 21 de octubre de 2013. La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto de Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 11 de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el número 288 del 10 de noviembre del mismo año.

Se dignará inscribir este nombramiento con la razón de aceptación del cargo.

De usted muy atentamente,

f)   
Ing. Frank Ortiz Veintimilla  
**SECRETARIO AD-HOC**

**NOTA DE ACEPTACION.**-Dejo constancia que en esta fecha he aceptado la reelección para el cargo de **PRESIDENTE** de la Empresa **LURAP DE COMERCIO S.A.** en todos los términos del nombramiento que antecede.

Cuenca, 30 de Octubre de 2017

f)   
Rayner Alexander Ortiz Veintimilla  
C.I. 010211540-9





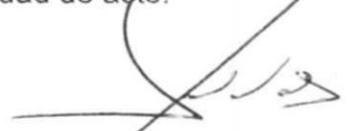
# LURAP DE COMERCIO S.A.

Sevilla 1-34 y Av. España · Telfs.: (593-7) 2869101 / 2860498 / 2809061 · Fax: (593-7) 2868344 · Apartado 01-01-676  
Cuenca - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LURAP DE COMERCIO S.A. CORRESPONDIENTE AL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de octubre de dos mil diez y siete, en el local de la Empresa **LURAP DE COMERCIO S.A.** ubicado en la calle Sevilla No. 1-34 y Avenida España, cuando son las 13h00, encontrándose presentes los accionistas señor **LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO**, en su calidad de mandatario del señor Federico Larriera Mendivil, Presidente y representante legal de la Empresa **BRIZWAY SOCIEDAD ANONIMA**, titular de 4.999 acciones de un dólar cada una y el **ING. FRANK LUIS ORTIZ VEINTIMILLA** titular de 1 (UNA) acción de un dólar, quienes por representar la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por unanimidad resuelven constituirse en junta general extraordinaria universal de accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día: **"DESIGNACION DE PRESIDENTE Y VICE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA."** Preside la sesión el Ing. Rayner Ortiz Veintimilla, Presidente de la Compañía y por pedido de la junta actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Frank Ortiz Veintimilla. Con la misma concurrencia se instala la sesión; el Presidente indica a la junta que como ya es de su conocimiento, el periodo para el cual fueron designados los administradores de la compañía, está por caducar, por lo que es necesario que la junta resuelva acerca de la designación de quienes han de ejercer posteriormente estas funciones. Al respecto, luego de las intervenciones correspondientes, el señor Luis Aurelio Ortiz Cornejo en la calidad que interviene manifiesta que ha sido decisión de la Empresa a la cual representa optar por la reelección para los cargos de Presidente en la persona del Ing. Rayner Ortiz Veintimilla, y Vicepresidente al Ing. Frank Ortiz Veintimilla por lo que eleva a moción esta propuesta, misma que es aprobada y la junta de manera unánime resuelve reelegir en calidad de Presidente de la compañía al Ing. Rayner Alexander Ortiz Veintimilla y como Vicepresidente al Ing. Frank Luis Ortiz Veintimilla, quienes por encontrarse presentes aceptan estas designaciones, debiendo legalizarse de manera inmediata las mismas. Una vez que se ha tratado y resuelto el único punto del orden del día, se procede a redactar el acta correspondiente, la misma que fue leída a los accionistas y aprobada sin modificaciones. Sin otro particular que tratar se declara concluida la sesión a las 14h05. Para constancia de lo actuado firman los presentes en unidad de acto.

f)   
Sr. Luis Aurelio Ortiz Cornejo  
APODERADO DE BRIZWAY  
SOCIEDAD ANONIMA

f)   
Ing. Rayner Ortiz Veintimilla  
PRESIDENTE

f)   
Ing. Frank Ortiz Veintimilla  
ACCIONISTA - SECRETARIO  
AD-HOC

