

LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2014.

Señora

AURA BELLANITA FIGUEROA LOOR

Ciudad

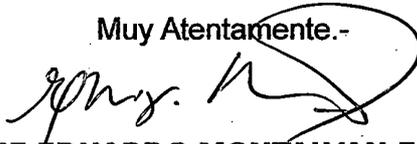
De Mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que mediante acto constitutivo de la Compañía **LUMBRERA SOLUCIONES IINFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad elegirlo a Usted como **PRESIDENTE**, de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, siendo sus atribuciones y deberes, los señalados en el artículo DECIMO SEXTO del Estatuto Social de la compañía, a saber: a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de accionistas; b) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por lo que tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General de la compañía; y las demás atribuciones y deberes que le imponga el estatuto social.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, con fecha 5 de Septiembre del año 2014.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxito en su gestión.

Muy Atentamente.-



ENRIQUE EDUARDO MONTALVÁN FIGUEROA

CI: 091307603-0

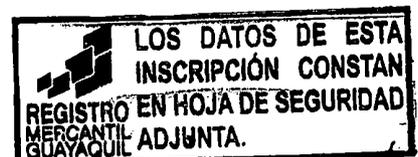
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A., según consta del nombramiento que antecede. Guayaquil 5 de Septiembre del 2014.



AURA BELLANITA FIGUEROA LOOR

CI: 130103782-4



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:47.766
FECHA DE REPERTORIO:25/sep/2014
HORA DE REPERTORIO:15:37

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

Con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.**, de fojas 105.763 a 105.783, Registro Mercantil número 4.472. 2. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.**, a favor de **AURA BELLANITA FIGUEROA LOOR**, de fojas 46.033 a 46.035, Registro de Nombramientos número 14.832.- 3. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.**, a favor de **ENRIQUE EDUARDO MONTALVAN FIGUEROA**, de fojas 46.036 a 46.038, Registro de Nombramientos número 14.833.-

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 04 de noviembre de 2014

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: *fb*

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 0990455

Jberh
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

13/JAN/2015 14:40:00

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 1163 - 0
ENRIQUE MONTALVAN ---

Expediente: *100137*

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
CONSTITUCION INSCRITA EN RL RM , CIA
LUMBRERAERP FORMULARIO ,
NOMBRAMIENTO

Revise el estado de su tramite por INTERNET 52
Digitando No. de trámite, año y verificador =