

400134
OK

LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.

Guayaquil, 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SEÑOR:

ENRIQUE EDUARDO MONTALVAN FIGUEROA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta Universal de Accionista de la Compañía **LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.** En sesión celebrada el día de hoy, 18 de septiembre del 2019 , resolvió elegirlo a usted **ENRIQUE EDUARDO MONTALVAN FIGUEROA** para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.** por el período de cinco años.

El nombramiento anterior de **ENRIQUE EDUARDO MONTALVAN FIGUEROA** quien ha sido reelegido como **GERENTE GENERAL** , fue inscrito en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 31 de octubre del 2014 numero de repertorio 47.766 , de fojas 46.036 a 46.038 Registro de Nombramientos 14.833

Con las atribuciones, deberes, que les confiere la Ley y el estatuto social.

Corresponde al **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.** las atribuciones contempladas en la **ARTICULO OCTAVO y NOVENO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA** entre las cuales:

ARTICULO OCTAVO .- DEL GOBIERNO , ADMINISTRACION , Y REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA .-

La compañía estará gobernada por la junta general de accionista que constituye su órgano supremo , la administración de la compañía la ejecutaran el Presidente y el Gerente General , quienes tendrán las atribuciones y obligaciones que contempla la Ley de compañías y el presente estatuto .

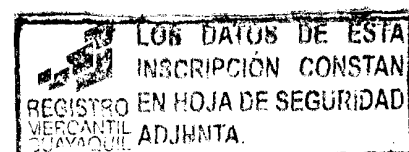
ARTICULO NOVENO .- DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA

Tanto el Presidente como el Gerente General ejercerán individualmente la representación legal , judicial , y extrajudicial de la compañía y , en consecuencia, tendrán los derechos y obligaciones que el presente Estatuto y la Ley de compañías.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO .- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL .-

El Gerente General accionista o no de la compañía , durara cinco años en el ejercicio de su cargo . Además de las atribuciones y obligaciones que le señalen la ley y este estatuto , tiene las siguientes :

a) Ejercer individualmente la representación legal , judicial y extrajudicial de la compañía .



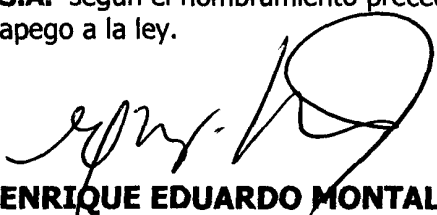
La escritura pública constitutiva de la compañía **LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.** celebrada el 5 de Septiembre del año 2014 ante la NOTARIO SEPTIMO **DEL CANTON GUAYAQUIL EDUARDO FALQUEZ AYALA** y se inscribió en el **REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL** en el numero de repertorio **47.766** , de fojas **105.763** a **105.783** Registro mercantil **4.472** inscrito en el registro mercantil el **31 de octubre del 2014**

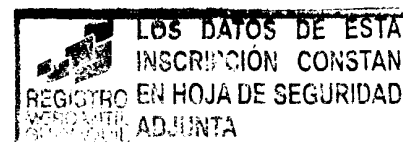
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


AURA BELLANITA FIGUEROA LOOR
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C 1301037824

GUAYAQUIL , 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ACEPTACION Conste que en esta fecha, en esta ciudad **ENRIQUE EDUARDO MONTALVAN FIGUEROA** acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor por la Compañía **LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.** según el nombramiento precedente y prometo desempeñar dichas funciones con apego a la ley.


ENRIQUE EDUARDO MONTALVAN FIGUEROA
C.C 0913076030



NUMERO DE REPERTORIO:48.727
FECHA DE REPERTORIO:08/oct/2019
HORA DE REPERTORIO:10:37

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

1.- Con fecha ocho de Octubre del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.**, a favor de **ENRIQUE EDUARDO MONTALVAN FIGUEROA**, de fojas **41.606 a 41.610**, Libro Sujetos Mercantiles número **5.525**.

ORDEN: 48727



Guayaquil, 09 de octubre de 2019

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

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.

0091865

17 OCT 2019 12:20

»