

400137

LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.

Guayaquil, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SEÑOR:
AURA BELLANITA FIGUEROA LOOR
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, 19 de septiembre del 2019 , resolvió elegiría a usted **AURA BELLANITA FIGUEROA LOOR** para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.** por el período de cinco años.

El nombramiento anterior de AURA BELLANITA FIGUEROA LOOR quien ha sido reelegida como **PRESIDENTE** , fue inscrito en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 31 de octubre del 2014 numero de repertorio 47.766 , de fojas 43.033 a 46.035 Registro de Nombramientos 14.832

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

Corresponde al **PRESIDENTE** de la compañía **LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.** las atribuciones contempladas en la **ARTICULO OCTAVO , NOVENO , DECIMO SEXTO 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.

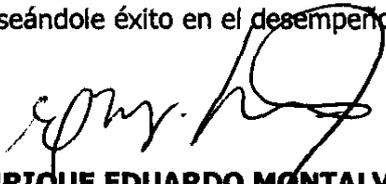
ARTICULO DECIMO SEXTO .- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE .-

Al presidente de la compañía corresponde para un periodo de cinco años
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.

LOS DATOS DE ESTA
REGISTRACION CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
ANEXADA

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.



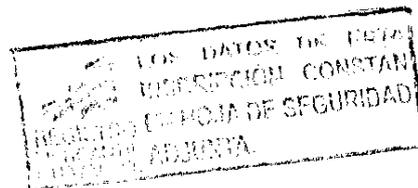
ENRIQUE EDUARDO MONTALVAN FIGUEROA
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C 0913076030

GUAYAQUIL , 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ACEPTACION Conste que en esta fecha, en esta ciudad **AURA BELLANITA FIGUEROA LOOR** acepto el cargo de **PRESIDENTE** 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.



AURA BELLANITA FIGUEROA LOOR
C.C 1301037824



ESPACIO EN
BLANCO

ESPACIO EN
BLANCO



NUMERO DE REPERTORIO:48.728
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 **Presidente**, de la Compañía **LUMBRERA SOLUCIONES INFORMATICAS LUMBRERAERP S.A.**, a favor de **AURA BELLANTA FIGUEROA LOOR**, de fojas **41.597 a 41.601**, Libro Sujetos Mercantiles número **5.523**.

ORDEN: 48728



Guayaquil, 09 de octubre de 2019

REVISADO POR: *No*

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

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.

0104597

12-50

77

12-50