

12651

8

Quito DM, 27 de julio de 2018

Señor  
Diego Manuel Benalcázar Rojas  
Presente.-

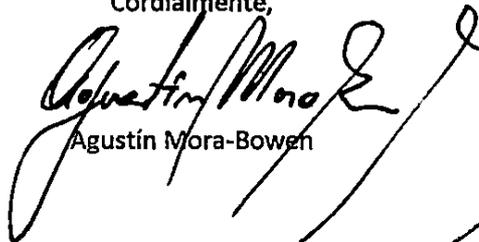
De mi consideración:

Tengo el agrado de hacerle conocer que en virtud de lo establecido en la cláusula quinta del contrato de constitución de la compañía **LUMINEX SERVICES ECUADOR LS-EC S.A.**, se le nombró a usted para ejercer el cargo de Presidente de la compañía, por un periodo estatuario de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. En calidad de Presidente le corresponderá ejercer y cumplir las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

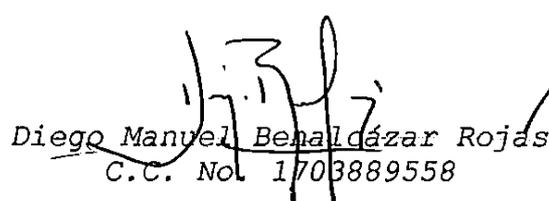
En función de lo dispuesto en el artículo 23 del Estatuto Social de la compañía, al Presidente le corresponderá reemplazar al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o impedimento temporal o definitivo de éste, y en este último caso, hasta que el Directorio designe al nuevo titular.

La compañía **LUMINEX SERVICES ECUADOR LS-EC S.A.**, se constituyó mediante escritura otorgada el 13 de julio de 2018 ante la Dra. Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima del cantón Quito, y se inscribió el 25 de julio de 2018 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Cordialmente,

  
Agustín Mora-Bowen

Razón de Aceptación: En la ciudad de Quito, a 27 de julio de 2018, acepto la designación de Presidente de la compañía **LUMINEX SERVICES ECUADOR LS-EC S.A.**

  
Diego Manuel Benalcázar Rojas  
C.C. No. 1703889558

Nº TRAMITE: 59146-0041-18  
DOCUMENTO: Nombramiento  
03/08/18 2.15



TRÁMITE NÚMERO: 54105



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 103582                 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 02/08/2018             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 12651                  |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | LUMINEX SERVICES ECUADOR LS-EC S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | BENALCAZAR ROJAS DIEGO MANUEL       |
| IDENTIFICACIÓN            | 1703889558                          |
| CARGO:                    | PRESIDENTE                          |
| PERIODO(Años):            | 5                                   |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM. 3780 DEL 25/07/2018.- NOT.40 DEL 13/07/2018 AR

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2018

DR. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUAREZ N54-103