

X. 31769
24/2/14

GUAYAQUIL, 26 DE MARZO DEL 2014.



**SRA.
LAURA ELISA MIRANDA BARRAGÁN
CIUDAD.**

DE MI CONSIDERACION:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUTOJA S. A, celebrada el día de hoy, miércoles 26 de Marzo del 2014, se tuvo el acierto de elegirla a usted, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegida.

En el ejercicio de sus funciones como **GERENTE GENERAL**, tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, individualmente, esto es, sin el concurso de ningún otro funcionario, tal como lo dispone el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social.

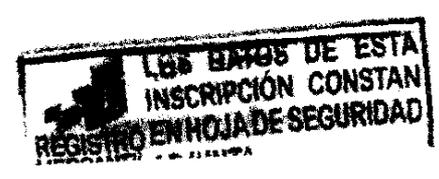
La Compañía se constituyó el 15 de noviembre de 1995, mediante escritura pública otorgada por la Abogada Melva Rodríguez de Verduga, Notaria Décima Sexta de este Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de febrero de 1996.-

Atentamente.

Laura Elisa Miranda Barragán
Laura Elisa Miranda Barragán.
Secretaria ad hoc de la junta General Extraordinaria.

Acepto el cargo para el cual he sido designada.
Guayaquil, 26 de marzo del 2014.

Laura Elisa Miranda Barragán
Laura Elisa Miranda Barragán.
C. C. 0903813210.



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 18.633
FECHA DE REPERTORIO: 06/may/2014
HORA DE REPERTORIO: 09:21

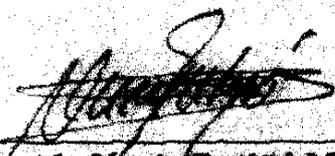
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha seis de Mayo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LUTOJA S.A., a favor de LAURA ELISA MIRANDA BARRAGAN, de fojas 17.810 a 17.812, Registro de Nombramientos número 5.745.

ORDEN: 18633



Guayaquil, 06 de mayo de 2014


Ab. Nuria Batista M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR:

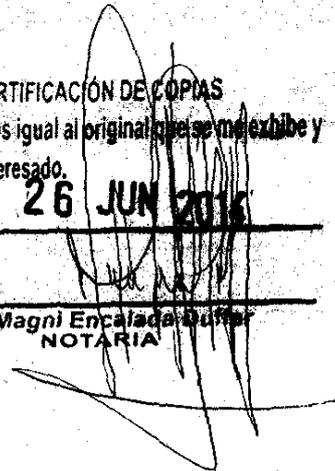
La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrales, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



CERTIFICACIÓN DE COPIAS
Certifico que es igual al original que se exhibe y devuelvo al interesado.

Samborondón,

26 JUN 2014


Ab. Magni Encalada Duffer
NOTARIA

SuperIntendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.superclas.gob.ec

Fecha: 26/JUN/2014 11:19:00

Usu: atorrero



C. Lutoja

Remitente: LAURA MIRANDA
No. Trámite: 35769-0

Expediente: 74268
RUC: 0991348352001

Razón social:
LUTOJA S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 109