

# LUCIPOINT S. A.

76570

Guayaquil, Marzo 07 de 2017

Diseñadora Gráfica  
MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada LUCIPOINT S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de PRESIDENTE, por el período de CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones subrogar al Gerente General en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar.

En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo lo subrogará conjuntamente con el Gerente General o con el Vicepresidente.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

Las atribuciones vigentes del PRESIDENTE de la Compañía constan en la escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 18 de Junio de 2001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Octubre de 2001.

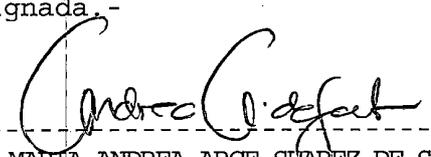
De usted, muy atentamente,

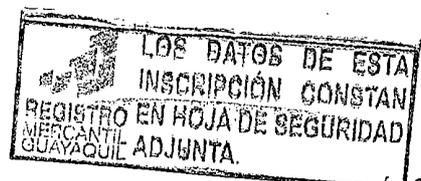
LUCIPOINT S. A.

ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE S. DE GILER  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, 07 de Marzo de 2017

Yo, D.G. María Andrea Arce Suárez, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

  
-----  
D.G. MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB



76570

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19.362

FECHA DE REPERTORIO:09/may/2017

HORA DE REPERTORIO:13:14

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

1.- Con fecha nueve de Mayo del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUCIPORT S.A.**, a favor de **MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB**, de fojas **19.122 a 19.125**, Registro de Nombramientos número **5.178**.

ORDEN: 19362



Guayaquil, 12 de mayo de 2017

REVISADO POR: *R*

**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON 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.

Nº 0087465

