

LUCIPOINT S. A.

Guayaquil, Marzo 07 de 2017

Ingeniera Comercial
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER
Ciudad.-

16570

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 GERENTE GENERAL, 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 ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo lo subrogará, conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

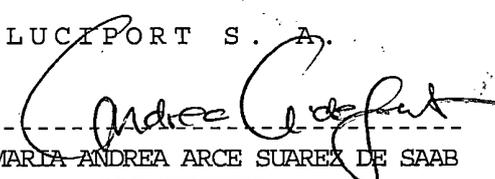
El Presidente Ejecutivo también ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del artículo vigésimo sexto del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de U.S.\$30,000.00 (TREINTA MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Las atribuciones vigentes de los Representantes Legales 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 2.001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Octubre del 2.001.

De usted, muy atentamente,

LUCIPOINT S. A.



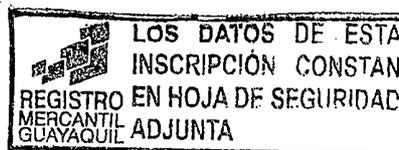
D.G. MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB
PRESIDENTA

Guayaquil, 07 de Marzo de 2017

Yo, Ing. Com. María Cristina Arce Suárez de Giler, acepto el cargo para el cual he sido designada.-



ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:19.363
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 **Gerente General**, de la Compañía **LUCIPOINT S.A.**, a favor de **MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER**, de fojas **19.052 a 19.055**, Registro de Nombramientos número **5.160**.

ORDEN: 19363

• D 6 H E R F 9 U H Q Q D 0 9 1 E D 0 0 D J H 0 •

• R Q D U E P D 5 9 L U X 4 G H V G H X G D P D •

• R L U R M U H S H U O U R G D U X S H G A •

• 9 5 H P R J 9 R H 0 9 0 H V R Q L Q G R 5 D U •

Guayaquil, 11 de mayo de 2017

REVISADO POR: 


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 0090605

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

20 JUN 2017

RECIBIDO

Hora: 11:30 JUN