

Quito, 20 de octubre de 2009

Señor Ingeniero
Henry Víctor Horvath Carrera-Andrade
Presente.

Exp - 7785

OK, Ing

De mi consideración:

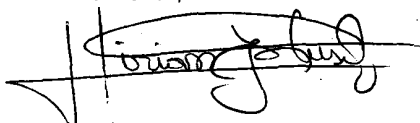
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL LOTUS S. A.**, celebrada el día de hoy martes veinte (20) de Octubre del año dos mil nueve (2009), por unanimidad resolvió ratificar y designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Al Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o falta temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales constantes en la escritura pública de Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma Integral del estatuto social, otorgada el ocho (8) de julio de dos mil nueve (2009), ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón bajo el número 3243, Tomo 140, el dos (2) de octubre de dos mil nueve (2009).

La Compañía **COMERCIAL LOTUS S. A.**, se constituyó por escritura pública, otorgada el tres (3) de Octubre de 1980, ante el Doctor José Vicente Troya, Notario Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el seis (6) de enero de mil novecientos ochenta y uno (1981), bajo el número 10, Tomo 112. Mediante escritura pública otorgada el ocho (8) de julio de dos mil nueve (2009), ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón bajo el número 3243, Tomo 140, el dos (2) de octubre de dos mil nueve (2009), la compañía cambió su denominación de INMOBILIARIA LOTUS S. A. a **COMERCIAL LOTUS S. A.**, aumentó su capital y reformó íntegramente su estatuto social.

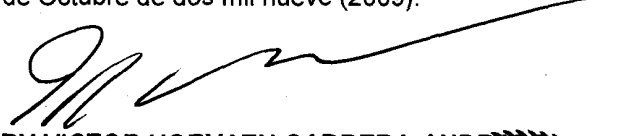
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



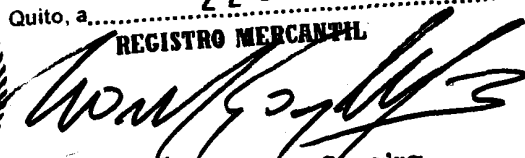
Dra. Mirian Janeth Cusi Sacancela
SECRETARIA DE LA JUNTA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **COMERCIAL LOTUS S. A.** En Quito Distrito Metropolitano, a los veinte (20) días del mes de Octubre de dos mil nueve (2009).


HENRY VICTOR HORVATH CARRERA-ANDRADE
C.C. 170301004-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12214 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 22 OCT. 2009




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO