

Quito, a 20 de octubre de 2009

Señorita doctora
Mirian Janeth Cusi Sacancela
Presente.

Exp. 7785

OK, I-3

De mi consideración:

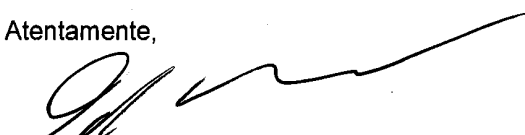
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **COMERCIAL LOTUS S. A.**, celebrada el día de hoy martes veinte (20) de Octubre del año dos mil nueve (2009), por unanimidad resolvió ratificar y designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario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

De acuerdo al Artículo Vigésimo Tercero (23) de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma. En caso falta o ausencia temporal o definitiva, será legalmente reemplazado por el Presidente, con plenitud de atribuciones., de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo (22) 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).

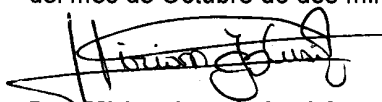
La Compañía **COMERCIAL LOTUS S. A.**, se constituyó por escritura pública, otorgada el tres (3) de Octubre de 1980, ante el Doctor José Vicente Troya, Notario Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el seis (6) de enero de mil novecientos ochenta y uno (1981), bajo 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 integralmente su estatuto social.

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

Atentamente,

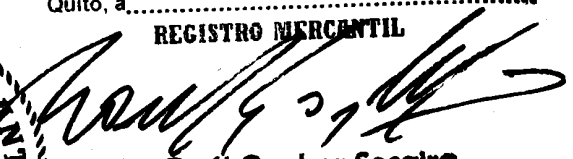

Henry Víctor Horvath Carrera Andrade
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **GERENTE GENERAL** 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).


Dra. Mirian Janeth Cusi Sacancela
C.C. 170848633-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12213** del Registro.
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **22 OCT. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO