

85097.

Quito, 13 de Abril de 1998

Señor Mayor (r)
Patricio León Meneses
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenle informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía " LUTROL S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, por un período de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 13 de enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de febrero del mismo año. La Escritura Pública de Cambio de Denominación y Reforma a los Estatutos Sociales de la Compañía se celebró ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito 19 de septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de noviembre del mismo año.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía el Presidente deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste.

Econ. Jorge Maldonado
SECRETARIO

Quito, 13 de Abril de 1998

RAZON.- Acepto el cargo de Presidente de la Compañía " LUTROL S.A." para el cual he sido elegido.

Myr. (r) Patricio León Meneses
PRESIDENTE
C.C. 170045046-1
Patricio Federico Napoleón León Meneses

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3879 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 25 JUN. 1998



REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.