

85097

Quito, Agosto 30 del 2001

Señor Mayor®
Patricio Federico Napoleón León Meneses
Presente.-

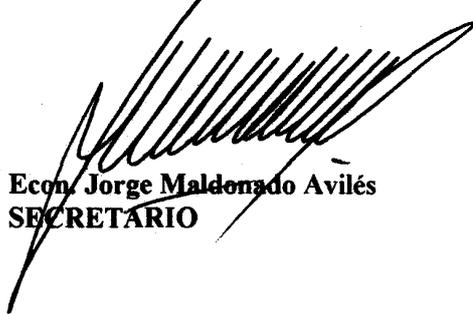
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía LUTROL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted, como Presidente por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

De conformidad con el estatuto social de la Compañía el Presidente tendrá subsidiariamente la representación legal y reemplazará al Gerente General, en su ausencia.
Las atribuciones del Presidente constan en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 13 de Enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 4 de Febrero del mismo año.

La compañía cambió su denominación y reformo su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el 19 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de Noviembre del mismo año.



Econ. Jorge Maldonado Avilés
SECRETARIO

Quito, Agosto 30 del 2001

RAZÓN: Con esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la compañía LUTROL S. A., para el cual he sido elegido.



Patricio Federico Napoleón León Meneses
C.C. 170045046-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7956 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 16 OCT 2001



REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO