

8 Y
279/95
5927 85097
19-6-98

Quito, Octubre 26 del 2001

Señor Economista
Jorge Alfredo Maldonado Avilés
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 Gerente General 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 Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones del Gerente General constan en el Artículo Vigésimo Tercero 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 12 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 reformó 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.

~~Mayor® Patricio León Meneses
PRESIDENTE~~

Quito, Octubre 26 del 2001

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

~~Jorge Alfredo Maldonado Avilés
C.C. 170388164-7~~

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 887 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 19 NOV 2001

REGISTRO MERCANTIL



D. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO