

Quito, 1 de noviembre del 2.005

SEÑOR.
PATRICIO NAPOLEÓN LEON MENESES.
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta Extraordinaria Universal de la Compañía LUTROL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como Presidente, por un periodo 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 el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 13 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de febrero del mismo año.

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

ECON. JORGE MALDONADO AVILÉS.
SECRETARIO

Quito, 01 de noviembre del 2005.

RAZON: 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.
CC. 170045046-1

Quito: Av. 12 de Octubre y Lincoln Edif. Torre 1492 Oficina 606 / 703 / 903. Telf: 2986-440 Fax: 2986-442. ventasul@interactive.net.ec
Guayaquil: Av. Miguel H. Alcívar Edif. Torres del Norte, torre B, planta baja, local #1. Telf: 2687-500 Fax: 2687-513. ventasgye@interactive.net.ec
Sto. Domingo: Av. Río Toachi y calle Río Pilatón (Esq.). Telefax: 2754-475. intersto@interactive.net.ec
Manta: Av. 3 entre las calles 12 y 13 frente a Foto Estudio Mendoza. Telf: 2625-400. intermanta@interactive.net.ec
Portoviejo: Calle Ormado 506 entre 10 de Agosto y Pedro Gual. Telfs: 2639-814 / 2639-828. interpv@interactive.net.ec
Ambato: Calle Montalvo N-558 y Av. Cevallos Edif. Poveda Planta Baja. Telf: 2422-488. ventasamb@interactive.net.ec

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **10679** del Registro
de Nombramientos Tercero **136**
Quito, a **10 NOV 2005**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

