

96



81097
del

Quito, 13 de Enero de 2009

Señor Economista
Jorge Alfredo Maldonado Avilés
Presente.-

De mi consideración:

La junta general universal de Accionistas de la Compañía "LUTROL S. A." reunida el día de hoy martes 13 de enero de 2009, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo determinado en los estatutos de **LUTROL S. A.**

Entre sus principales atribuciones están: presidir las asambleas generales de accionistas coadyuvar con el Gerente General en la organización y funcionamiento de la compañía de conformidad con las normas legales y del estatuto, reemplazar con todas las atribuciones al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, y, las demás que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE** conforme al estatuto social.

La compañía LUTROL S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Doctor 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 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, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía en el cual consta las facultades y deberes del **PRESIDENTE** por lo que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes. Sírvese dar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Myr. (S.P.) Patricio León Meneses
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía LUTROL S. A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 13 de enero de 2009

Econ. Jorge Alfredo Maldonado Avilés
C.I. 170388164-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2604** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

12 MAR 2009



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Quito: Av. 12 de Octubre N24-660 y Fco. Salazar, Edif. Concorde Oficina 1B y 2B. Telf.: 2986-440 Fax: 2986-442. ventas@interactive.net.ec
Guayaquil: Av. Miguel H. Alcivar, Edif. Torres del Norte, torre B, planta baja, local No. 1. Telf.: 042687-500 Fax: 042687-513. ventas@interactive.net.ec
Sto. Domingo: Av. Río Toachi y calle Río Pilatón (Esq). Telfax: 022754-475. interst@interactive.net.ec
Manta: Av. 2 entre calle 12 y 13 cuarto piso oficina 413 Edif. Delgado Travel. Telfs.: 052625-400 / 052625-475. internam@interactive.net.ec
Portoviejo: Calle Olmedo 506 entre 10 de Agosto y Pedro Gual. Telfs.: 052639-814 / 052639-828. interpv@interactive.net.ec
Ambato: Calle Montalvo N-558 y Av. Cevallos Edif. Poveda Planta Baja. Telfs.: 032422-488 / 032422-489. ventasamb@interactive.net.ec
Cuenca: Av. Fray Vicente Solano 4-101 Edif. CICA (Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay) piso 5to. Of. 512 Telfax: 072882-477. intercue@interactive.net.ec