

Quito, 13 de enero de 2009

Señor Ingeniero
Carlos Andrés Flores Cardoso
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 **GERENTE GENERAL** 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: La de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la Compañía de conformidad con las normas legales y estatutarias; suscribir toda clase de actos y contratos a nombre y representación de la Compañía; y, las demás que le corresponden en su calidad de **GERENTE GENERAL** conforme a la Ley y el estatuto social.

Las atribuciones del **GERENTE GENERAL** constan en el artículo vigésimo tercero de los Estatutos de la Compañía.

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 **GERENTE GENERAL** por lo que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes. Sírvase dar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Econ. Jorge Alfredo Maldonado Aylés
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, 13 de enero de 2009



Ing. Carlos Andrés Flores Cardoso
C.I. 170950650-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2603** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **12 MAR 2009**
REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

