

Distrito Metropolitano de Quito, 30 de Octubre del 2009

Cap. Luis Augusto Bourgeat Barriga

1097

Presente.-

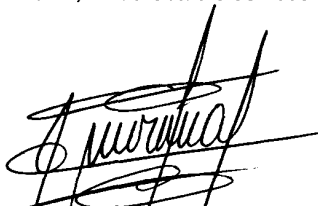
Mediante acta de Junta General Universal de 30 de Octubre del 2009, la totalidad de los accionistas resolvieron nombrar a usted como **Presidente** de la compañía **LUTROL S.A.** por el periodo estatutario de DOS AÑOS. Entre otras atribuciones Usted será el representante legal subrogante de la compañía. La compañía fue constituida mediante Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz el 13 de Enero del 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 de 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 la cual consta sus demás deberes y atribuciones como Presidente.

Atentamente,


Jorge Tamayo Tapia
Presidente Ad-hoc
C.C. 1713267076

Aceptación.- Acepto el cargo para el cual me han designado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos sociales de la empresa.

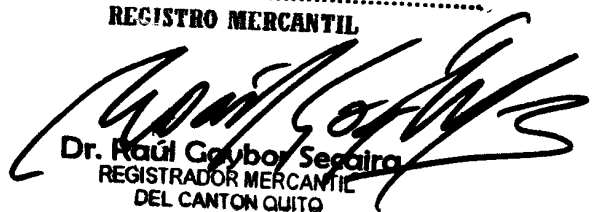
Quito, 30 de Octubre de 2009.


Sr. Luis Augusto Bourgeat Barriga
PRESIDENTE
C.I. 170777604-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12632** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **4 NOV. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Goybar Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO