

LUTROL S.A.

Quito, 17 de Agosto del 2011

Señor
Luis Augusto Bourgeat Barriga
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía LUTROL S.A., en sesión celebrada el día 17 de Julio del 2011, tuvo el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted ejercerá la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las obligaciones inherentes a su cargo, que se encuentran establecidas en el Estatuto Social 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 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, el cual contiene el estatuto social de la compañía.

Atentamente,

Sandra Barraqueta M
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACION.- Hoy 17 de Agosto del 2011, acepto el cargo al cual me han designado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos sociales de la Compañía. Dado en Quito.

Luis Augusto Bourgeat Barriga
C.E. 170777604-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **14499** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **742**

Quito, a **14 OCT 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO