

LUTROL S.A.

85697

Quito, 03 de febrero del 2012

Señorita

Liliana Mosquera

Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUTROL S.A., en reunión celebrada el 03 de febrero del 2012 tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTA 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 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 suscribió 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,

  
Josefa Delgado

Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION.- Hoy, 03 de febrero del 2012, acepto el cargo al cual me han designado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos sociales de la Compañía. Dado en Quito.

  
Liliana Mosquera V.

C.C. 7477 907704

LILIANA PATRICIA MOSQUERA VELEZ

1495  
743

Quito, a 07 FEB 2012  
REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
Ab. J.  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
ENCARGADO

