

ESCANEAR

TAMAYO
ABOGADOS

Señor Intendente de Compañías Quito.

Ing. Carlos Alberto Villarreal Arregui, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, de Ingeniero Comercial, por mis propios y personales derechos acudo ante usted y digo:

Vino a mi conocimiento que en la página web de la Superintendencia de Compañías, consta en los datos de la Compañía LUTROL S.A., concretamente en la sección representantes legales de dicha compañía, que actualmente me desempeño como Gerente General y por tanto representante legal vigente hasta la presente fecha.

Tal información es errada e inexacta, por lo que en los actuales momentos me está generando graves daños y perjuicios, en cuanto se me exigen obligaciones que se derivan de tal cargo.

Adjunto a la presente, como pruebas irrefutables de lo errado de su información:

1. Copia certificada del último nombramiento de Gerente General de LUTROL S.A., inscrita en el Registrador Mercantil el 22 de Octubre del 2010.
2. Renuncia de mi cargo de Gerente General de la Compañía LUTROL S.A., de fecha 28 de Diciembre del 2010.
3. Acta de la Junta General de accionistas de LUTROL S.A., en la cual se acepta mi renuncia el 28 de Diciembre del 2010.
4. Inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de mi cancelación de nombramiento y renuncia con fecha 3 de febrero del 2011.

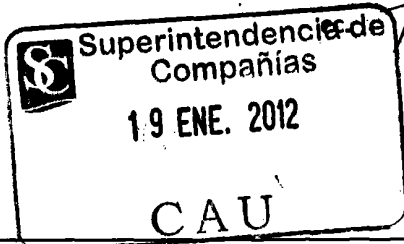
Con los antecedentes expuestos, solicito se corrija a la brevedad posible la errónea información antes especificada, y por tanto se me elimine de los representantes legales vigentes de la compañía LUTROL S.A.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. 3280 del Palacio de Justicia de Quito.

Firmo en conjunto con mi abogado patrocinador, a quien autorizo presente cuanto escrito sea necesario en defensa de mis intereses.


Jorge Tamayo Tapia
Abogado
Mat. 7620 CAP


Ing. Carlos Alberto Villarreal Arregui.



Registrador la renuncia
del R.L.
20/01/2012

Señor Intendente de Compañías de Quito

Ing. Carlos Alberto Villareal Arregui, ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, de profesión Ingeniero Comercial, por mis propios y personales derechos acudo ante Usted y digo:

Vino a mi conocimiento que en la página web de la Superintendencia de Compañías, consta en los datos de la compañía LUTROL S.A., concretamente en la sección de representantes legales de dicha compañía, que actualmente me desempeño como Gerente General y por tanto representante legal vigente hasta la presente fecha.

Tal información es errada e inexacta, por lo que en los actuales momentos me está generando graves daños y perjuicios, en cuanto se me exigen obligaciones que se derivan de tal cargo.

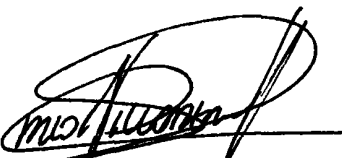
Adjunto a la presente, como pruebas irrefutables de lo afirmado:

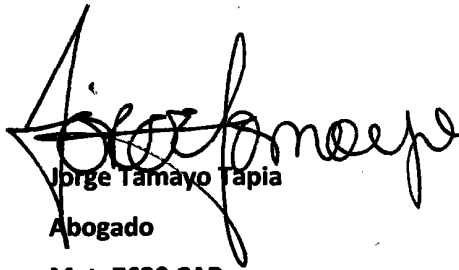
1. Nombramiento de Gerente General inscrito en el Registro Mercantil el 22 de octubre de 2010.
2. Renuncia a mi cargo de Gerente General de la compañía LUTROL S.A., de fecha 28 de diciembre de 2010.
3. Acta de Junta General de Accionistas de LUTROL S.A., en la cual se acepta mi renuncia, de fecha 28 de diciembre de 2010.
4. Inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, de mi cancelación de nombramiento y renuncia con fecha 3 de febrero de 2011.

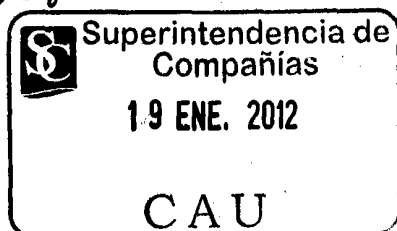
Con los antecedentes expuestos, solicito se corrija a la brevedad posible la errónea información antes especificada, y por tanto se me elimine de los representantes legales vigentes de la compañía LUTROL S.A.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial 3280 del Palacio de Justicia de Quito.

Firmo en conjunto con mi abogado patrocinador, a quien autorizo presente cuanto escrito sea necesario en defensa de mis intereses.


Ing. Carlos Alberto Villareal Arregui
C.I. 170655901-8


Jorge Tamayo Tapia
Abogado
Mat. 7620 CAP



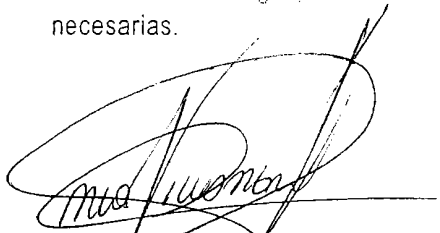


Quito, a 28 de diciembre de 2010

Señores:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LUTROL S.A.
Ciudad.-

Yo, Carlos Alberto Villareal Arregui, por medio del presente pongo en su conocimiento mi renuncia expresa e irrevocable, en la calidad de Gerente General de la compañía LUTROL S.A.. Hago pública mi decisión a fin de que se tomen las medidas legales necesarias.



Carlos Alberto Villareal Arregui
G.C. 170655901-8

NOTARIA TRIGESIMA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mi enfoja(s) útiles
QUITO a, 17 NOV. 2011

Dr. Guido Andrade Cevallos
NOTARIO TRIGESIMO





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
LUTROL S . A .**

En la ciudad de Quito, a los ~~veintiocho~~ 28 días del mes de diciembre de 2010, a las 15h00, en el local de la Compañía, ubicado en la avenida 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar, Edificio Concorde, Oficina 1B Y 2B, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía LUTROL S.A.: Sr. Luis Augusto Bourgeat Barriga, y la compañía ZENIX S.A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN SATELITAL, representada legalmente por su Vicepresidente Ejecutivo, el señor Luis Augusto Bourgeat. La presente Junta será presidida por el señor Luis Augusto Bourgeat Barriga, Presidente de la compañía, y como Secretaria Ad-hoc la señora Patricia Nuñez.

Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aceptación de la renuncia del señor Carlos Alberto Villareal Arregui, de su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el punto acordado. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la Compañía, la Junta General resuelve:

UNO.- Por decisión unánime de la junta, y previo el agradecimiento por la eficiente gestión desempeñada, se decide aceptar la renuncia presentada verbalmente por el señor Carlos Alberto Villareal Arregui a su calidad de Gerente General de LUTROL S.A.

Luego, por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente, declara un receso para redactar el acta. A las 15h00, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes. Firman:

Luis Augusto Bourgeat

Presidente de la Compañía y de la Junta

Accionista

Luis Augusto Bourgeat

Representante de Zenix S.A.

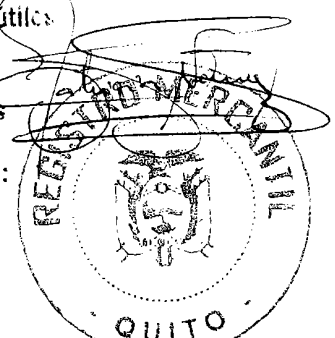
Patricia Nuñez

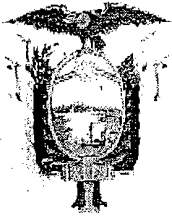
Secretaria Ad-hoc de la Junta

NOTARIA TRIGESIMA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en ~~11~~ *11* foja(s) útiles
QUITO a,

17 NOV. 2011
Dr. Guido Andrade Cevallos
NOTARIO TRIGESIMO

El enmendado vale:





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



El infraescrito Registrador Mercantil del Cantón, en legal forma.
CERTIFICA:

Que con esta fecha, se tomó nota al margen de la inscripción, Número 13112 del Registro de Nombramientos, tomo 141, del veinte y dos de octubre del dos mil diez, correspondiente al Nombramiento del Sr.: CARLOS ALBERTO VILLAREAL ARREGUI, del cargo de GERENTE GENERAL, de la compañía LUTROL S.A., lo referente a su RENUNCIA.- Quito, a tres de febrero del dos mil once.- EL REGISTRADOR.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
CN.-



NOTARIA TRIGESIMA DE QUITO
De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí en una...foja(s) útiles.
QUITO a, 17 NOV. 2011

Dr. Guido Andrade Cevallos
NOTARIO TRIGESIMO

