

Quito, marzo 01 de 2010

Señora
VERONICA PAOLA CELI APOLO
Presente.-

*NOVA
AC*

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA LUBOIL DEL ECUADOR S.A.**, llevada a efecto el día 26 de febrero de 2010, se tuvo el acierto en nombrarle a usted como **PRESIDENTA** de la misma por el período estatutario de **DOS AÑOS**.-

Atentamente,

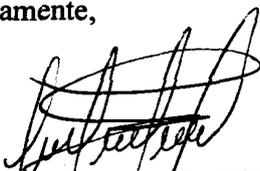


Ing. Milton Hernán Paladines Reyes
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO REALIZADO EN MI FAVOR, OFRECIENDO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y LA LEY.

Quito, marzo 02 del 2010

Atentamente,



Verónica Paola Celi Apolo
C.I. 190029769-6

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 04 de noviembre de 2.003, ante el doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 26 de noviembre de 2.003. (No. 3499 – Tomo 134)

Lo enmendado "noviembre de" vale. 