

150904

Quito, Febrero 29 del 2012

Señora  
**VERONICA PAOLA CELI APOLO**  
Presente

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA LUBOIL DEL ECUADOR S.A.**, llevada a efecto el día 28 de Febrero del 2012, se tuvo el acierto en nombrarle a usted como **PRESIDENTA** de la misma por el período estatutario de 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, Febrero 29 del 2012

Atentamente, 

**Verónica Paola Celi Apolo**  
**C.I. 190029769-6**

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 04 de Noviembre del 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 del 2.003. (Nº 3499 - Tomo 134)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el Nº ..... **2939** ..... del Registro de  
Nombramientos Tomo Nº ..... **143** .....  
Quito, a ..... **08 MAR 2012** .....  
REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO