

**EMPRESA PROVEEDORA DE LUBRICANTES
EMPROLUB CIA. LTDA.**

Quito 01 de agosto del 2006.

Señor.
Edwin Giovanny Tapia Pintado.
Presente.-

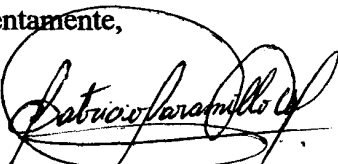
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de EMPRESA PROVEEDORA DE LUBRICANTES EMPROLUB CIA. LTDA. Reunida el día martes 18 de Julio del 2006, tuvo el acierto de elegirle s Usted como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de Dos (2) años, por lo que en tal calidad ejercerá la representación legal, judicial en caso de ausencia del Gerente General conforme lo faculta la Ley y los Estatutos Sociales.

La escritura de constitución de la compañía EMPRESA PROVEEDORA DE LUBRICANTES EMPROLUB CIA. LTDA. Fue otorgada el 27 de mayo del 2004, ante el Notario 16to. Del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 17 de junio del 2004.

Sírvase aceptar el cargo.

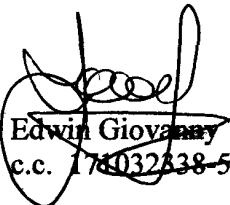
Atentamente,



Ing. Patricio Jaramillo.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION:

Acepto el cargo al que he sido designado. Quito 01 de agosto del 2006



Edwin Giovanny Tapia Pintado.
c.c. 174032338-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8141 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 21 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO