

Quito, 20 de enero del 2005

Señorita
Diana Katherine Carrillo Herrera
Presente

De mis consideraciones:

De acuerdo con la Disposición Transitoria constante en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **CAVIROIL SERVICES COMPAÑÍA LIMITADA**, usted fue designada para ejercer el cargo de **PRESIDENTA**, por el periodo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida por periodos iguales; y, de acuerdo con los Artículos 133 de la Ley de Compañías y 11 de los Estatutos Sociales, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazada por la Junta General de Socios. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en los Artículos Décimo Primero y Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, debiendo subrogar al Gerente General y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.

Atentamente,



Arq. Marco Vicente Flores Real
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170532887-8

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de **CAVIROIL Services Compañía Limitada** para el que he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 20 de enero del 2005.



Diana Katherine Carrillo Herrera
PRESIDENTA
C.C. No. 171481377-9

Certifico que la señorita Diana Katherine Carrillo Herrera aceptó el cargo de **PRESIDENTA** de **CAVIROIL Services Compañía Limitada**. Quito, 20 de enero del 2005.



Arq. Marco Vicente Flores Real
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170532887-8

CAVIROIL SERVICES COMPAÑÍA LIMITADA se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Luis Antonio Vaca Ruilova, con fecha siete de enero del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de enero del 2005, bajo el No. 0222, Tomo 136, Repertorio No. 002625.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **755** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **25 ENE 2005**



REGISTRO MERCANTIL

r. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO