

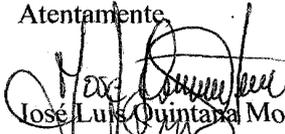
Quito, 8 de abril del 2009

Señora
Diana Katherine Carrillo Herrera
Presente

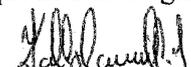
De mis consideraciones:

Informo a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, celebrada el veinticuatro de marzo del año dos mil nueve, designó a usted para ejercer el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CAVIROIL SERVICES COMPAÑÍA LIMITADA**, por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida por períodos 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 Socias. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en los Artículos Décimo Segundo y Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Este Nombramiento sustituye al inscrito el 25 de enero del 2005, No.755, Tomo 136.

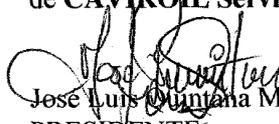
Atentamente,


José Luis Quintana Mosquera
PRESIDENTE
C.C. No. 171459850-3

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **CAVIROIL Services Compañía Limitada** para el que he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 8 de abril del 2009.


Diana Katherine Carrillo Herrera
GERENTE GENERAL
C.C. No. 171481377-9

Certifico que la señora Diana Katherine Carrillo Herrera aceptó el cargo de **GERENTE GENERAL** de **CAVIROIL Services Compañía Limitada**. Quito, 8 de abril del 2009.


José Luis Quintana Mosquera
PRESIDENTE
C.C. No. 171459850-3

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.

documento bajo el No. **5285** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **12 MAYO 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO