

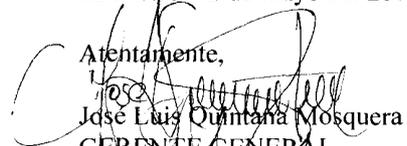
152935

Quito, 5 de marzo del 2010

Señora
Diana Katherine Carrillo Herrera
Presente

De mis consideraciones:

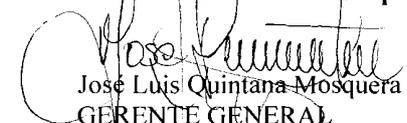
Informo a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socias, celebrada el uno de marzo del año dos mil diez, la designó a usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTA** de **CAVIROIL SERVICES COMPAÑÍA LIMITADA**, por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción 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 feneamiento 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. Este nombramiento sustituye al inscrito el 12 de mayo del 2009, No.5286, Tomo 140.

Atentamente,

José Luis Quintana Mosquera
GERENTE GENERAL
C.C. No. 171459850-3

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de **CAVIROIL Services Compañía Limitada** para el que he sido elegida y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 5 de marzo del 2010.


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

Certifico que la señora Diana Katherine Carrillo Herrera aceptó el cargo de **PRESIDENTA** de **CAVIROIL Services Compañía Limitada**. Quito, 5 de marzo del 2010.


José Luis Quintana Mosquera
GERENTE GENERAL
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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3602** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **30 MAR 2010**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO