

152941

Quito 19 de enero del 2005

Ingeniera
MARTHA CECILIA PASTOR VARGAS
PRESENTE.-

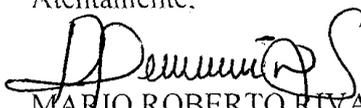
En calidad de Presidente de la Compañía me es grato poner en su conocimiento que La Junta General Extraordinaria de Accionistas de SMARTOIL CIA. LTDA., reunida el 18 de enero del 2005 en esta ciudad de Quito, en las instalaciones de la Empresa; resolvió acertadamente elegir por unanimidad a usted como GERENTE GENERAL. El periodo de su cargo es de cuatro años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo al artículo vigésimo de los Estatutos, queda elegido como Gerente General y Representante Legal, y consecuentemente queda facultado para ejercer la Representación Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía fue constituida el 23 de diciembre del 2004, en la Notaría décimo sexta del Cantón Quito, y aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 04.Q.IJ.5160 con fecha 30 de diciembre del 2004, inscrita legalmente en el Registro Mercantil el 17 de Enero del 2005.

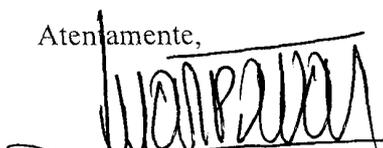
Por las consideraciones expuestas sírvase tomar posesión del cargo referido.

Atentamente,


MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA
PRESIDENTE C.I. 170678839-3

Con fecha Quito, a 19 de Enero del 2005 Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía SMARTOIL CIA. LTDA. y me comprometo a desempeñarlo de acuerdo con los Estatutos, Ley de Compañías y demás Legislaciones pertinentes.

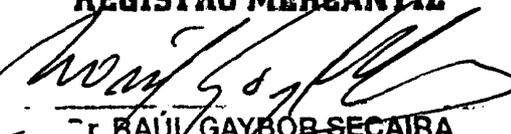
Atentamente,


MARTHA CECILIA PASTOR VARGAS
GERENTE GENERAL C.I. 170285964-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1218 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 10 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


r. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO