



SINCLAIR DEL ECUADOR S.A.

Quito, Marzo 14 de 1996

Señor Doctor
GUSTAVO ESCOBAR RIVERA
Presente.-

1627

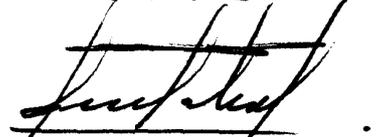
Estimado Doctor:

Me permito informarle, que la Junta Universal de Accionistas de SINCLAIR DEL ECUADOR S.A., celebrada el día 14 de Marzo de 1996, resolvió por unanimidad de votos, ratificar el nombramiento para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL de la Empresa, efectuado por la Junta General del día 29 de Marzo de 1994, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto de la Compañía, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La constitución de la Compañía, se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el veintisiete de Abril de mil novecientos setenta y dos, ante el Notario Segundo de este Cantón Doctor José Vicente Troya Jaramillo, inscrita en el Registro Mercantil con fecha ocho de Noviembre de mil novecientos setenta y dos, con el nombre de Tintas Ecuatorianas S.A. y se modificó la Razón Social a Sinclair del Ecuador S.A., mediante Escritura pública otorgada el cinco de Mayo de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Tercero, Dr. Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil el once de Mayo de mil novecientos noventa y cinco.


RICARDO UMAÑA HERRERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, 14 de Marzo de 1996.


GUSTAVO ESCOBAR RIVERA

Nombramiento vigente por dos años, hasta Marzo de 1.998.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No **179.6** del Registro de Embarcaciones Tomo **127**

Quito, a **9 ABR. 1996**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL

El presente documento es un instrumento legal que declara la existencia de una sociedad mercantil, constituida de conformidad con la Ley de Compañías de 1954, y cuyo objeto es el ejercicio de actividades comerciales. Los socios fundadores son: [Nombres de los socios]. El capital social asciende a [Monto]. Este documento constituye el acta de fundación de la sociedad.

La presente sociedad se constituye en una sociedad de personas, con domicilio en [Dirección]. El objeto social de la sociedad es el ejercicio de actividades comerciales, en particular [Actividad]. La sociedad tendrá un periodo de duración de [Tiempo]. Este documento constituye el acta de fundación de la sociedad.

[Handwritten Signature]
REGISTRO MERCANTIL

Este documento es un instrumento legal que declara la existencia de una sociedad mercantil, constituida de conformidad con la Ley de Compañías de 1954, y cuyo objeto es el ejercicio de actividades comerciales. Los socios fundadores son: [Nombres de los socios]. El capital social asciende a [Monto]. Este documento constituye el acta de fundación de la sociedad.

REGISTRO MERCANTIL