



SINCLAIR

Quito, Marzo 28 de 2002

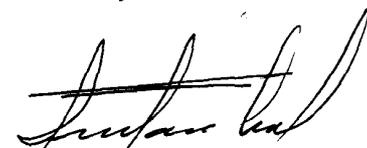
1627

Señor Doctor  
**RICARDO UMAÑA HERRERA**  
Presente.-

Estimado Doctor:

Me permito informarle, que la Junta Universal de Accionistas de SINCLAIR DEL ECUADOR S.A., celebrada el día 28 de Marzo de 2002, resolvió por unanimidad de votos, nombrarlo a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Empresa, por un período de dos años, de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto de la Compañía, debiendo además dentro de sus funciones, reemplazar al Gerente General con todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en caso de ausencia de éste, durante el período 2002 - 2004.

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.

  
**GUSTAVO ESCOBAR RIVERA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de PRESIDENTE, y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley.- Quito, 28 de Marzo de 2002.

  
**RICARDO UMAÑA HERRERA**  
**C.C. 438442**

**SINCLAIR DEL ECUADOR S.A.**

QUITO: BALZAR S/N Y MANGLAR ALTO - CONMUTADOR 2670222 - FAX 2670695 - CASILLA 17-17-1178  
GUAYAQUIL: KM. 7.8 VIA DAULE - CONMUTADOR 2252154 - FAX: 2253651



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3784** del Registro de Nombramientos Tomo **13**

Quito, a **30 MAYO 2002**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*

**D. RAÚL GAYBÓN SECARRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTÓN QUITO

