

Quito, 28 de noviembre del 2002

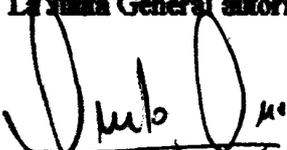
Señora Dra
Liliana Sotomayor Roche
Ciudad.-

Estimada Señora Liliana Sotomayor Roche.

1.- La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., en resolución tomada el día de hoy designó a usted para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía, cargo a ejercer por dos años.

2.- El Gerente General ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del GERENTE GENERAL se encuentran en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos otorgada el 29 de mayo de 1999, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 28 de abril de 1999, repertorio 008286.

3.- La Junta General autorizó otorgar el presente nombramiento al Secretario-ad hoc.


Pablo Ramos Sotomayor
SECRETARIO AD HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA.

Quito, 28 de noviembre del 2002


Liliana Sotomayor Roche
C.I. 170693278-5

RAZON: Certifico que la Sra. Liliana Sotomayor Roche aceptó el nombramiento que antecede.



Todo lo escrito arriba es válido

Con Shell
vas bien

Av. Mariscal Antonio José de Sucre
7673, sector Santa Rita
Telfs.: 2845-482 / 2630-037 / Cel.: 099717117
Su Gasolinera Lubriauto Cia. Ltda.
R.U.C.: 1790675254001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **832** del Registro de Nombramientos Tomo **154**

Quito, a **3 FEB 2003**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYDOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

