



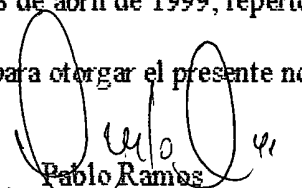
SU GASOLINERA

Quito, 14 de diciembre de 2004

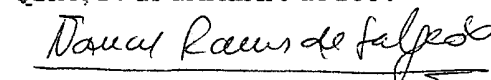
Señora
Nancy Ramos Sotomayor
Ciudad.-

Estimada senora Ramos:

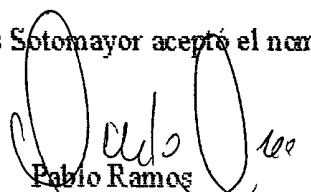
1. La Junta General Extraordinaria de socios de la compañía SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., en resolución tomada el día de hoy, designo a usted para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía, por el periodo de 2 años.
2. El Presidente ejercerá las facultades que constan en la Escritura Publica de Reforma Integral y Codificación de Estatutos otorgada el 29 de marzo de 1999, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solides e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 28 de abril de 1999, repertorio 008286.
3. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Pablo Ramos
Secretario Ad-Hoc.

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta de la compañía.
Quito, 14 de diciembre de 2004


Nancy del Carmen Ramos Sotomayor
C.I. 170455872-3

Razón: Certifico que la Sra. Nancy Ramos Sotomayor aceptó el nombramiento que antecede.


Pablo Ramos
Secretario Ad-Hoc.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **269** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **11 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOB SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

