

Quito 12 de noviembre 2008

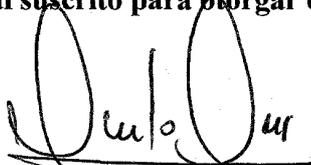
Señora
Nancy del Carmen Ramos Sotomayor
Ciudad.-

Estimada Sra. Nancy del Carmen Ramos Sotomayor

1.-La Junta General Extraordinaria de socios de la compañía SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. en resolución tomada el día de hoy, designa a usted para el cargo de VICEPRESIDENTA de la Compañía. Ejercerá el cargo a partir de la inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil y se mantendrá en el mismo por el periodo de 2 años.

2.-La VICEPRESIDENTA 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 de Solines e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 28 de abril de 1999, repertorio 008286.

3.-La Junta General autorizo al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



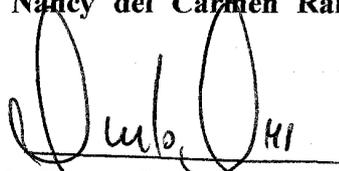
Pablo Ramos Sotomayor
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente de la compañía
Quito, 12 de noviembre de 2008



Nancy del Carmen Ramos Sotomayor
C.I. 170455872 3

Razón: Certifico que la Sra. Nancy del Carmen Ramos Sotomayor acepto el nombramiento que antecede.



Pablo Ramos Sotomayor
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13358** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **130**

Quito, a **2 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Setaira
Dr. Raúl Gaybor Setaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

