

Guayaquil, enero 20 del 2003

OK 21056

Señor
JORGE LUIS JIMÉNEZ CABRERA
Ciudad

*Ref: 2673-11-71
35-383-11-88
60935-11-01*

De mis consideraciones:

Es muy grato informarle a usted a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde en forma individual, la Administración, como la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, requiriendo autorización de la Junta General para los casos de transferencia de dominio como gravámenes de los bienes raíces de la Compañía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, de fecha 20 de octubre de 1970, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de febrero de 1971. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 1 de noviembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de septiembre de 1988, la compañía se transformó de responsabilidad limitada en sociedad anónima, aumentó su capital social y reformó íntegramente su Estatuto Social. La Compañía expresó su capital social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumentó su capital, Fijó el capital Autorizado, Fijó el nuevo valor nominal de acciones y Reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 12 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de junio del 2001

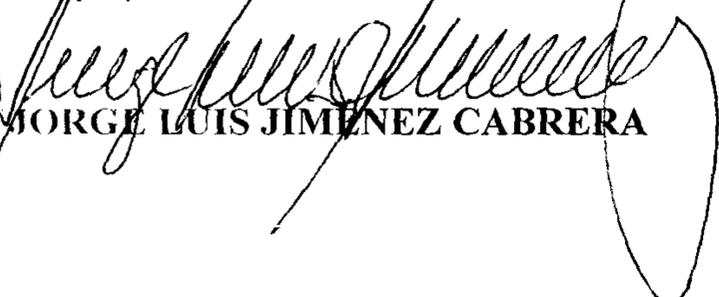
Atentamente

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C.A



ROSA ISABEL CABRERA DE JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 20 del 2003



JORGE LUIS JIMÉNEZ CABRERA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES C. A.** a favor de **JORGE LUIS JIMENEZ CABRERA**, de fojas 15.050 a 15.052 Registro Mercantil Número 2.109, Repertorio número 3.445. Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil tres.-



[Handwritten Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 43829
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALAVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*