

45530

OK, J//

Quito, 13 de junio de 2005

Señora
Mónica Beatriz Sosa Andino
Ciudad:

De mi consideración.

Tengo en agrado de comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES CODILUSA S.A." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle a usted como PRESIDENTE de la empresa, por el período de dos (2) años, por lo cual usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial en ausencia del Gerente General de la Compañía. Sus funciones y atribuciones constan en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de la Compañía. De esta manera usted reemplaza al Presidente anterior

Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,



María del Carmen Sosa Andino
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 13 de junio de 2005- Acepto gustosa el cargo de PRESIDENTE



Mónica Beatriz Sosa Andino
C.I. 170459324-1

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA:

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 4 de abril de 1986, Notaría Segunda del Cantón Quito
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 17 de junio de 1986

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6482 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 12 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

