

45530

OK, JFV

Quito, 13 de junio de 2005

Señora
Sara Catalina 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 GERENTE GENERAL de la empresa, por el período de dos (2) años, por lo cual usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus funciones y atribuciones constan en el artículo décimo octavo de los estatutos sociales de la Compañía. De esta manera usted reemplaza al Gerente General anterior.

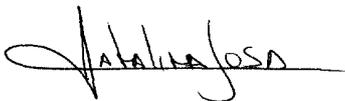
Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,



María del Carmen Sosa Andino
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 13 de junio de 2005- Acepto gustosa el cargo de Gerente General



Sara Catalina Sosa Andino
C.I. 170536888-2

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° 6.483 del Registro
e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
RAUL GAYBOR SECA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

