

Quito, 6 de Junio del 2007

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 S.A. CODILUSA". Reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle a usted como PRESIDENTA de la empresa, por el periodo 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, 6 de Junio del 2007- 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 No. **4267** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **22 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

