

Quito 6 de Junio de 2007

Señora

Sara Catalina Sosa Andino

Ciudad.-

45530

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 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.

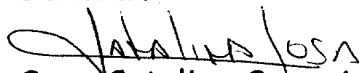
Atentamente,



María del Carmen Sosa Andino

SECRETARIA AD-HOC

Quito, 6 de Junio del 2007.- 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 No. **4266** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **22 ABR. 2008**
REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

