

Quito, 07 de Junio del 2009

Señora
Mónica Beatriz Sosa Andino
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el 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 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, 07 de Junio del 2009- Acepto gustosa el cargo de PRESIDENTA


Mónica Beatriz Sosa Andino
C.I.170459324-1

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA:

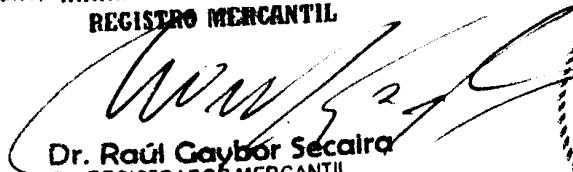
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 4 de Abril de 1986, Notaría Segunda del Cantón Quito

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 17 de Junio de 1986

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2341** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **3 MAR 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

