

Quito, 9 de Junio del 2011

Señora
Sofía Amaranta Moral Sosa
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, 9 de Junio del 2011- Acepto gustosa el cargo de PRESIDENTA

Amaranta Moral
Sofía Amaranta Moral Sosa
C.I. 1711659100

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° **2415** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **15 FEB 2013**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

