



LUBRIAMAPEC CIA. LTDA.

REPSOL
YPF
LUBRICANTES

Quito, 28 de Junio del 2002

Señor
Xavier Velásquez Abad
Ciudad.-

De mi consideración:

547916

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **LUBRIAMAPEC LUBRICANTES CIA. LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy viernes 28 de junio de 2002 resolvió designarle **VICEPRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **cuatro (4) años**. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 25 del Estatuto Social reformado debiendo además reemplazar al Presidente y/o al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá indistintamente el Presidente y el Gerente General.

Conforme se desprende del literal d) del artículo 25 del Estatuto Social reformado, en caso de ausencia, falta temporal o impedimento del Vicepresidente lo reemplazará indistintamente el Presidente o el Gerente General.

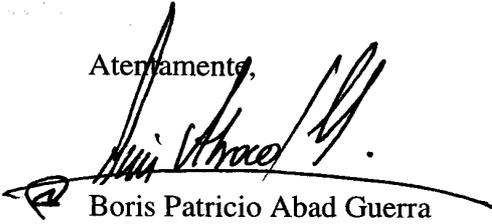
LUBRIAMAPEC LUBRICANTES CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 21 de enero de 1998 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de febrero de 1998.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 1 de abril del 2002 ante el Notario Primero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de junio del mismo año, la compañía Lubriamapec Lubricantes Cia. Ltda. aumentó su capital social y reformó sus Estatutos, incorporando entre otras cosas, el cargo de Vicepresidente en la administración de la compañía.

Sírvase firmar al final del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

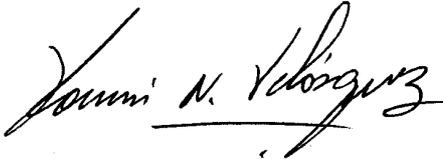
2

Aterramiento,



Boris Patricio Abad Guerra
CI. 090103109-6
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito el día de hoy 28 de junio del 2002.

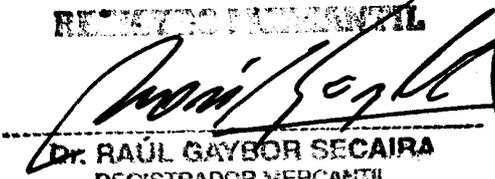


Xavier Velásquez Abad
CI. 0904116688

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5244 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 17 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

