

54796

Quito, 2 de mayo del 2005

Señor
XAVIER VELASQUEZ ABAD
Ciudad.-

De mi consideración:

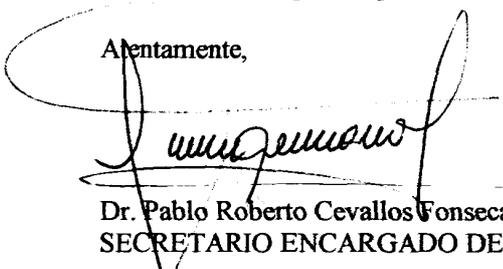
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **LUBRIAMAPEC LUBRICANTES CIA. LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 26 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Presidente de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento de éste.

Tal como lo dispone el artículo 21 del Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá indistintamente el Gerente General y el Presidente.

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 ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos el 1º de abril del 2002 inscrita el 27 de junio del 2002 la compañía aumento su capital y reformó el Estatuto Social.

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

Acentamente,


Dr. Pablo Roberto Cevallos Fonseca
SECRETARIO ENCARGADO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 2 de mayo del 2005


Xavier Velásquez Abad
CC. 0904116688

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4697 del Registro Mercantil Tomo 136



25 MAY 2005


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

LUBRIAMAPEC LUBRICANTES CIA. LTDA.