54796

Quito, 9 de diciembre del 2005

Señor
PEDRO ALFONSO ANTONIO PEREIRA ASANZA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **LUBRYPEC LUBRICANTES Y PETRÓLEOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 23 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento.

Tal como lo dispone el artículo 21 del Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá indistintamente el Presidente y 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 ante el Notario Primero de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos el 1° de abril del 2002 inscrita el 27 de junio del 2002 la compañía aumento su capital y reformó el Estatuto Social. La compañía cambió su denominación LUBRIAMAPEC LUBRICANTES CIA. LTDA. por la de **LUBRYPEC LUBRICANTES Y PETRÓLEOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.** mediante escritura pública celebrada el 4 de julio del 2005 ante el Notario Vigésimo Sexto de Quito, Dr. Homero López Obando, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de septiembre del 2005.

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

Atentamente,

Xavier Velásquez Abad
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito el día de hoy 9 de diciembre del 2005

Pedro Alfonso Antonio Pereira Asanza
CC. 170196775-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1903 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO