

66764

Quito, octubre 20 de 1997

Ingeniero
GONZALO DUEÑAS I.
Presente

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicar a usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía Lubricantes Internacionales S.A. (Lubrisa), en su sesión celebrada el día 20 de octubre de 1997, en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño Del cargo de Gerente General de la Compañía, con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 18 de mayo de 1992, ante el Notario público Del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita el 16 de junio de 1992, en el Registro Mercantil, de fojas 13.332 a 13.342, y con fecha 09 de mayo de 1994 efectuado el cambio de domicilio y aumento de capital e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito el 10 de marzo de 1994, corresponderá exclusivamente a usted la representación legal de la compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales. En caso de ausencia, falta o impedimento lo reemplazará el Presidente.

Su firma al pie Del presente nombramiento se entenderá como aceptación Del cargo.

Atentamente,

Carlos Guerrero Lenthal
ING. CARLOS GUERRERO LENTHAL
PRESIDENTE

Acepto el cargo, 20 de octubre de 1997

Gonzalo Dueñas I.
ING. GONZALO DUEÑAS I.
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6968 del Registro de Nombramientos Tomo 12 Quito, a 10 NOV 1997
REGISTRO MERCANTIL

CI.:170387109-3
ECUATORIANO
DOMICILIO: Av. Occidental S/N y Edmundo Carvajal (Sector El Bosque).

Julio Cesar Almeida
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA
