834

Julio 12, 1994

Señor
Miguel Ramón Sierra García
Presente

Estimado señor Sierra:

Es de nuestro deber comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR, C. A. celebrada en Quito, en esta misma fecha, designó a usted como Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía, en reemplazo del señor Guy R. Wyld.

En consecuencia, usted tendrá las facultades y deberes establecidos en los estatutos y ejercerá, aparte del Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme al inciso tercero del Art. 26 (reformado) de los estatutos sociales, según consta de la escritura de constitución social y de la respectiva reforma de estatutos, otorgadas, respectivamente, el 12 de marzo de 1966 y el 22 de octubre de 1969, ante el Notario Primero de Quito; e inscritas en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 1966 con el No. 218 y el 19 de enero de 1970 con el No. 77.

El período inicial de su cargo será el de dos años hasta nueva elección o re-elección por la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en 1995; sabiéndose que según los estatutos sociales usted podrá ser reelegido indefinidamente.

Atentamente,

Dr. Alejandro Ponce Martínez
Presidente Encargado del
Directorio

Dr. Santiago Guarderas
SECRETARIO

LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C. A. SECRETARIA

ACEPTO DEL NOMBRAMIENTO:

Miguel Sierra García

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4369 del Registro de Nombramientos Tomo 125
Quito, a 19 JUL. 1994

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES AUTENTICA:

Dr. Santiago Guarderas