

Septiembre 24, 1999

Señorita
Gretchen Hanson
Presente

834/

Estimada señorita Hanson:

Nos es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR, C. A. celebrada el 1º de julio del año en curso, le reeligió como Vicepresidenta Ejecutiva de la Compañía.

En consecuencia, usted tendrá las facultades y deberes establecidos en los estatutos y ejercerá a falta 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 de su cargo será el de dos años conforme a los estatutos, hasta nueva elección o reelección por la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el 2001; sabiéndose que según los estatutos sociales usted podrá ser reelegida indefinidamente.

Queda sin efecto el nombramiento anterior.

Atentamente,

E.C.

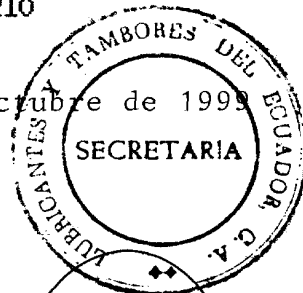
Eugene Celentano
Presidente

U.S.C.
Dr. Santiago Guarderas
SECRETARIO

ACEPTO DEL NOMBRAMIENTO: Quito, 22 de Octubre de 1999

Gretchen Hanson
Gretchen Hanson

Pasaporte No. 031201025



CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE
ANTECEDE ES AUTENTICA:

U.S.C.
Dr. Santiago Guarderas

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6972 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 8 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL

