

839

Quito, Diciembre 7, 2001

Señor
Orlando J. Ferrer
Presente.-

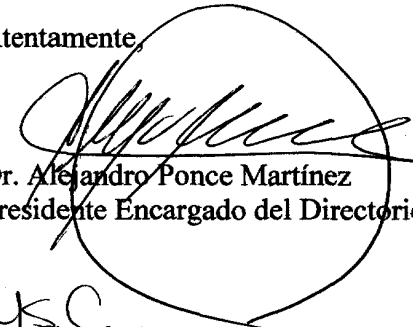
Estimado señor Ferrer:

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 el 7 de diciembre del año en curso, designó a usted como Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía, en reemplazo de la señora Gretchen Hanson.

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 artículo 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 reelección por la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el año 2003; sabiéndose que según los estatutos sociales usted podrá ser reelegido indefinidamente.

Atentamente,

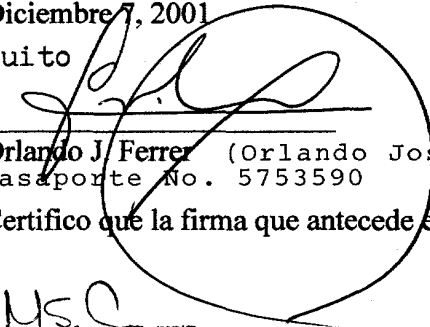

Dr. Alejandro Ponce Martínez
Presidente Encargado del Directorio


Dr. Santiago Guarderas
Secretario

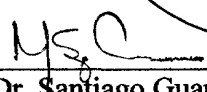
ACEPTO DEL NOMBRAMIENTO:

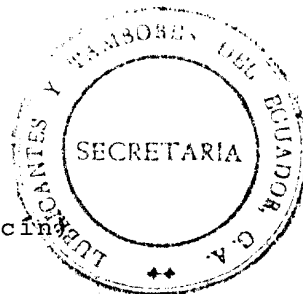
Diciembre 7, 2001

Quito


Orlando J. Ferrer (Orlando José Ferrer Chacín)
Pasaporte No. 5753590

Certifico que la firma que antecede es auténtica:


Dr. Santiago Guarderas
Secretario

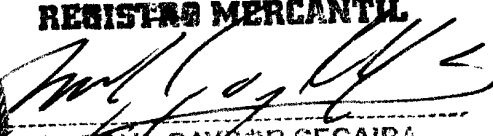


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9673 del Registro de Nombramientos Tome 132

Quito, a 17 DIC 2001

REGISTRO MERCANTIL




Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL