

834

Quito, Diciembre 7, 2001

Señor
Carey McHugh
Presente.-

Estimado señor McHugh:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR, C. A., celebrada el 7 de diciembre del año en curso, eligió a usted como Presidente de la Compañía.

En consecuencia, usted tendrá las facultades y deberes establecidos en los estatutos y ejercerá, aparte del Vice-Presidente Ejecutivo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme al artículo 27 de los Estatutos Sociales, según consta de la escritura de constitución otorgada el 12 de marzo de 1966 ante el Notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 1966 con el No. 218, y de la reforma de estatutos del 22 de octubre de 1969 inscrita el 19 de Enero de 1970, con el No. 77. Notaria Primera

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 año 2003; sabiéndose que según los mismos estatutos usted podrá ser reelegido indefinidamente.

Atentamente,


Dr. Santiago Guarderas
SECRETARIO

ACEPTO DEL NOMBRAMIENTO:


Carey McHugh No. de Pasaporte: 159740154 Joseph Carey Machugh
Acepto el nombramiento que antecede en Quito, Diciembre 7, 2001

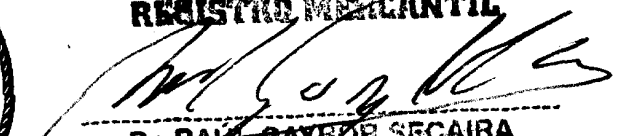
Certifico que la firma que antecede es auténtica:


Dr. Santiago Guarderas
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1637 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 13 MAR 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO