

LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.

Quito, 7 de abril de 2003

Señor
José Rafael Merizalde Campain
Ciudad

218/06

Estimado señor Merizalde:


Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Lubricantes y Tambores del Ecuador C.A., celebrada el día de hoy, le designó a usted para el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, en reemplazo del señor Orlando Ferrer.

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 y de la respectiva reforma de estatutos, otorgadas, respectivamente, la primera el 12 de marzo de 1969; y la segunda el 22 de octubre de 1969, ambas 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 de dos años hasta nueva elección o reelección por la Junta General de Accionistas que se celebrará en el año 2005; sabiéndose que según los estatutos sociales usted podrá ser reelegido indefinidamente.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

Muy atentamente,


Dr. Santiago Guarderas Izquierdo
Secretario

RAZON DE ACEPTACION: Yo José Rafael Merizalde Campain de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 091065486-2, acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.

Quito, 7 de abril de 2003

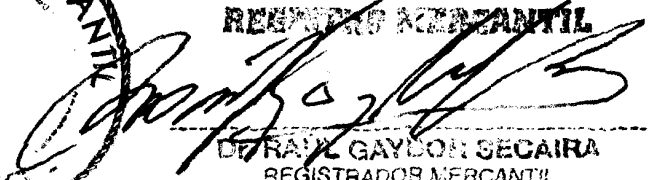

José Rafael Merizalde Campain

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2835 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 23 ABR 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO