

LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.

Quito, 7 de abril de 2003

Señor
Mauricio Nicholls Orejuela
Ciudad

834

Estimado señor Nicholls:

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 Presidente de la compañía.

En consecuencia, usted tendrá las facultades y deberes establecidos en los estatutos y ejercerá, aparte del Vicepresidente 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 la reforma de estatutos del 22 de Octubre de 1969, inscrita el 19 de Enero de 1970 con el No. 77 en la Notaria Primera del Cantón Quito. Lo enmendado vale. 8

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.

MSC
Dr. Santiago Guarderas Izquierdo
Secretario

RAZON DE ACEPTACION: Yo, Mauricio Nicholls Orejuela de nacionalidad Colombiana con pasaporte No. 19.384.742, acepto desempeñar el cargo de Presidente ----- de la compañía LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A.

Lo testado no corre. 8

Bogotá D.C., 7 de abril de 2003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5856 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 17 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYDON SECARRI
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Mauricio Nicholls Orejuela