Quito, 7 de diciembre de 2004.

-834

Señor
Jesús Aníbal Ruiz Saavedra
Ciudad.

Estimado señor Ruiz:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Lubricantes y Tambores del Ecuador C.A., celebrada el día de hoy, lo designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía, en reemplazo del señor Mauricio Nicholls.

En consecuencia, usted tendrá las facultades establecidas en los estatutos para el Presidente de la compañía y ejercerá, aparte del Vicepresidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al artículo 27 de los estatutos sociales, según consta de la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el señor Notario Primero de Quito el 12 de marzo de 1966, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 1966, con el número 218, y de la reforma de estatutos otorgada ante el mismo señor Notario el 22 de octubre de 1969, inscrita el 19 de enero de 1970, con el número 77.

El período de su cargo será el tiempo que falta para la terminación del período para el cual fue nombrado el señor Mauricio Nicholls, esto es, hasta que la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el año 2005, designe Presidente de la compañía.

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

Atentamente,

Dr. Santiago Guarderas Izquierdo
SECRETARIO.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Jesús Aníbal Ruiz Saavedra, de nacionalidad guatemalteca, pasaporte No.006172958, acepto el cargo de Presidente de la compañía Lubricantes y Tambores del Ecuador C.A.. Quito, 7 de diciembre de 2004.

Jesús Aníbal Ruiz Saavedra.
P: 006172958

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2.050 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 9 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO