

834

Quito, a 4 de julio de 2005.

Señor Ingeniero  
Santiago José Díaz Cobos  
Ciudad.

Estimado ingeniero Díaz:

Me es grato informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Lubricantes y Tambores del Ecuador C.A., celebrada el día 27 de abril de 2005, reelegió a usted como Vicepresidente Ejecutivo de la compañía para el período estatutario de dos años..

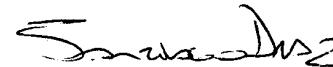
En consecuencia, usted tendrá las facultades establecidas en los estatutos para el Vicepresidente Ejecutivo y ejercerá, aparte del Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al inciso tercero del artículo 26 (reformado) de los estatutos sociales, según consta 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.

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

Atentamente,

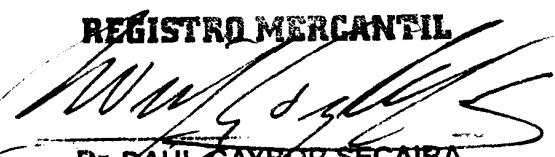
  
Dr. Santiago Guarderas Izquierdo  
SECRETARIO.

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Santiago José Díaz Cobos, de nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía No. 0910977685, acepto el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía Lubricantes y Tambores del Ecuador C.A..  
Quito, 4 de julio de 2005.

  
Santiago José Díaz Cobos.

Con esta teca queda inscrito el presente documento bajo el N° 7489 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 5 AGO 2005



  
Dr. RAÚL GAYNOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO