

839

Quito, a 23 de mayo de 2007

Señor Ingeniero
Santiago José Díaz Cobos
Ciudad.

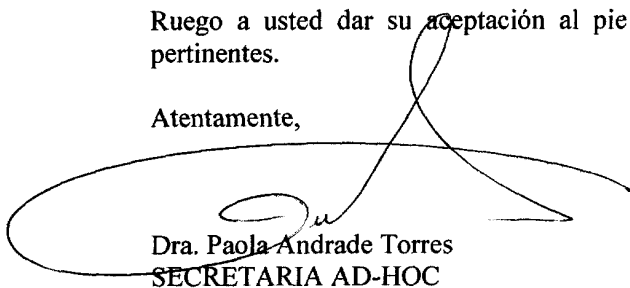
Estimado ingeniero Díaz:

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 26 de abril de 2007, reeligió a usted como Vicepresidente Ejecutivo de la compañía para el periodo 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.

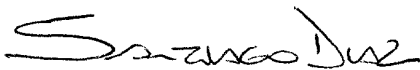
Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

Atentamente,



Dra. Paola Andrade Torres
SECRETARIA AD-HOC

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 2007



Santiago José Díaz Cobos.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7242 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 13 JUL 2007



REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO