

Quito, 25 de mayo de 2009.

Señor ingeniero
Jesús Aníbal Ruiz Saavedra
Presente.-

834

De mi consideración:

Cúmpleme informar a usted que la junta general ordinaria de LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A. celebrada en esta misma fecha, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la compañía, para el período estatutario de dos años.

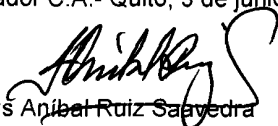
En consecuencia, usted tendrá las facultades establecidas en los estatutos para el Presidente y ejercerá, aparte del Vicepresidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo al artículo 27 de los estatutos sociales, según consta de la escritura de constitución de la compañía otorgada ante el 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 sociales 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 afectos, legales pertinentes.

Atentamente,


Dra. Paola Andrade Torres
SECRETARIA

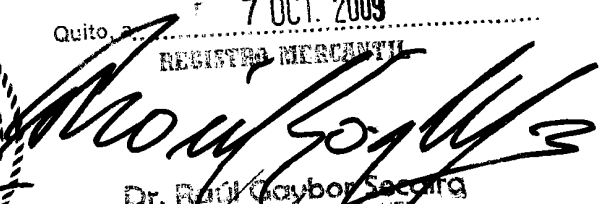
RAZON DE ACEPTACION.- Yo, Jesús Aníbal Ruiz Saavedra, de nacionalidad guatemalteca, pasaporte N° 006172958, acepto el cargo de Presidente de Lubricantes y Tambores del Ecuador C.A.- Quito, 3 de junio de 2009.


Jesús Aníbal Ruiz Saavedra

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11604** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, **7 OCT. 2009**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO