

Quito 07 de agosto de 2002

Señor
Joseph William Brice III
Quito

8362

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.**, en sesión de 07 de agosto de 2002, según el Artículo Duodécimo de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 17 de febrero de 1983, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 06 de abril de 1983, resolvió reelegirle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía para el período estatutario de **DOS AÑOS**, su anterior nombramiento fue emitido el 24 de mayo de 2000 e inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 14 de junio de 2000, por tratarse de una reelección no debe reemplazar a persona alguna en dichas funciones., las cuales estarán prorrogadas hasta que este nombramiento sea legalmente inscrito.

La denominación de la Compañía fue reformada al nombre actual de **BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 09 de abril de 1998 ante el Notario Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de mayo de 1998.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la correspondiente Escritura Pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

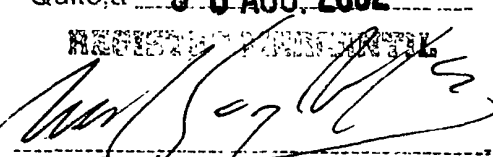
BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.


Ing. Oscar Terán del Castillo
GERENTE GENERAL

Quito 07 de agosto de 2002

Agradezco y acepto la designación como Presidente de **BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.**, que ha recaído en mi persona.


Joseph William Brice III
Pasaporte N° 133412021
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6600 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 30 AGO 2002


Dr. RAUL CAYOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO