

Quito, 9 de Agosto del 2004

Ingeniero:
Joseph William Brice III
Quito.-

8362 OK

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 9 de Agosto del 2004, de conformidad con 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 6 de abril de 1983, resolvió reelegirle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía para el período estatutario de **DOS AÑOS**, en tal virtud le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por subrogación al Gerente General.

Su anterior nombramiento fue emitido el 7 de agosto del 2002, e inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 30 de agosto del 2002, 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 de 9 de abril de 1998 ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del 27 de mayo de 1998.

La compañía reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública de 9 de diciembre del 2003, ante el notario cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 23 de marzo del 2004.

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

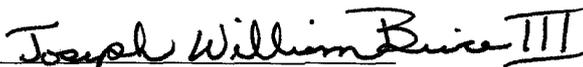
Mucho agradeceré a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Ing. Oscar Terán del Castillo
GERENTE GENERAL
BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 9 de agosto del 2004

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


Ing. Joseph William Brice III
C.C. No. 133412021

Lo enmendado vale.

082792
082833

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **9750** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **29 NOV. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

