

Quito D.M., 18 de julio del 2006.

Señor
Gerald Crader
Presente.-

8762

De mi consideración:

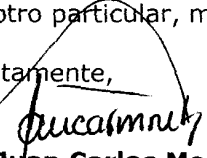
Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, de conformidad con lo determinado en el artículo décimo octavo de los estatutos sociales. Sus atribuciones están señaladas en el artículo décimo noveno del contrato social y demás leyes pertinentes.

A Usted le corresponde sustituir provisionalmente al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporales o definitivas, de conformidad con lo determinado por el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A. se constituyó originalmente bajo el nombre de "ECUATORIANA DE PETROQUÍMICOS PETROLITE S.A." mediante escritura pública otorgada el 17 de febrero de 1983 ante el Notario Primero del cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de abril de 1983. Por escritura pública otorgada el 9 de abril de 1998 ante el Notario Primero del cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de mayo de 1998, la compañía reformó sus estatutos y cambió su denominación a "**BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.**". Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 9 de diciembre de 2003 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de marzo de 2004, la compañía BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A. reformó sus estatutos sociales.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

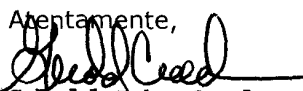
Atentamente,


Dr. Juan Carlos Montenegro S.
Presidente Ad-hoc de Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.**" y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

18 de julio de 2006, Quito

Atentamente,


Gerald John Crader

P #. 133763994

Lo enmendado vale.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9441 del Registro de Compraventuras Tomo 137
Quito a 26 SET. 2006

REGISTRO MERCANTIL




D. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO