

Quito D.M., 21 de febrero de 2007.

8362

Señor
Donald Anthony Prejean
Presente.-

De mi consideración:

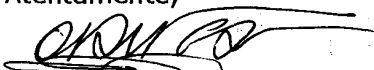
Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BAKER PETROLITE DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a Usted como nuevo **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, de conformidad 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. Usted reemplaza en su cargo, al señor Gerald Crader.

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.

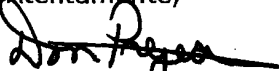
Atentamente,


Ing. Oscar Terán del Castillo
Secretario de Junta

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

23 de febrero de 2007. Quito

Atentamente,


Donald Anthony Prejean
P #. 133969385

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3194** del Registro
de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **2 ABR. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO