

Quito, 18 de Enero del 2002

Señorita
MARIA ISABEL MORENO CHIRIBOGA
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía OIL TECHNOLOGY OILTECH S.A. reunida el 18 de Enero del dos mil dos, designo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la empresa, conforme las disposiciones previstas en los correspondientes estatutos en la Ley de Compañías y sus reglamentos.

Según el Acta de la Junta Universal Extraordinaria de Socios con fecha 18 de Enero del dos mil dos, en el primer punto se procede a aceptar la renuncia al cargo anterior de Gerente General, por lo cual se emite este nuevo nombramiento.

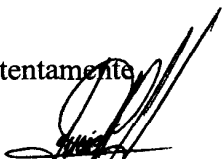
La compañía fue constituida el 1 de Octubre de 1997, ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita el 17 de Octubre de 1997 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 2581.

Se procedió al cambio de denominación de la empresa OIL TECHNOLOGY OIL TECH S.A. antes llamada REPRESENTACIONES RENDON & SNAIR ECUADOR S.A. según escritura publica del 14 de Agosto de 1998 ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita en el 6 de Septiembre del 2000 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo número 2670.

Este nombramiento reemplaza al anterior del Ing. Cesar Oswaldo Galeano Pacheco en el que se le designó como GERENTE GENERAL de la compañía, inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Agosto del 2001.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por esta designación.

Atentamente,


Fernando Calderón.
SECRETARIO AD-HOC

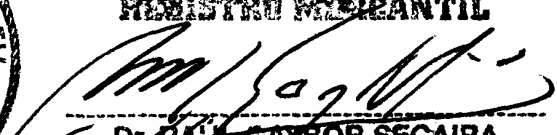
Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la compañía OIL TECHNOLOGY OILTECH S.A., Quito, 18 de Enero del 2002.


María Isabel Moreno Chiriboga
CI: 171418989-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1022 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 15 FEB. 2002

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO