

Exp. 85650

Quito, 20 de julio de 2009

OK, Ing.

Señora
Eleana Dalila Vargas Guerra
Presente.-

De mi consideración:

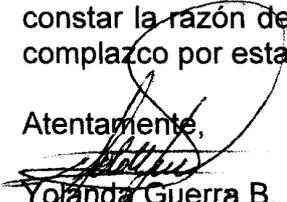
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía OIL TECHNOLOGY OILTECH S.A., reunida el 20 de julio de 2009, DESIGNO a usted como PRESIDENTA de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer la representación legal y extrajudicial de la empresa, conforme a las disposiciones previstas en la escritura de transformación a Sociedad Anónima, reforma de estatutos y las previstas para esta designación en la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La compañía fue constituida el 01 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 numero 2581.

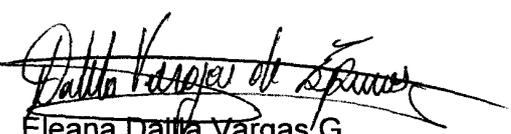
Se procedió al cambio de denominación de la empresa OIL TECHNOLOGY OILTECH S.A., antes llamada REPRESENTACIONES RENDON & SNAIR ECUADOR S.A., según escritura publica del 14 de agosto de 1998 ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita el 6 de septiembre del 2000 en el Registro mercantil del cantón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

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

Atentamente,


Yolanda Guerra B.
SECRETARIA AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de Presidenta de la compañía OIL TECHNOLOGY OILTECH S.A., Quito, 20 de julio de 2009


Eleana Dalila Vargas G.
C.I. No. 1707742662

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9870 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140
27 AGO 2009




Dr. Rudi Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO