

91908

4633/01

Quito, 11 de Enero del 2002

Señorita Licenciada
Liany Marlen Lanzoni Mejía
Presente

De mi consideración:

Me permito comunicar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía LUBRICADORA CARLOS ERAZO DIAGO CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito el día 21 de Diciembre del año 2001, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, tuvo el acierto de designar a usted Presidenta de la Compañía, por un período de DOS AÑOS, que se contará a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted reemplaza en dicho cargo al señor Carlos Rogger Erazo Echeverría.

En el desempeño de sus funciones usted tendrá todas las atribuciones administrativas determinadas en la Ley, los estatutos y el contrato social que rige a esta compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, le subrogará la persona que sea designada para el efecto, tal como lo prescriben los estatutos sociales.

En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General de la compañía, usted le subrogará, ejerciendo inclusive la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía LUBRICADORA CARLOS ERAZO DIAGO CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de Agosto del año 2001 ante el Notario Noveno del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Noviembre del mismo año.

Atentamente,

Dr. Adolfo Callejas R.
Secretario Autorizado por
la Junta General

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de LUBRICADORA CARLOS ERAZO DIAGO CIA. LTDA. Quito, 11 de Enero del 2002.

Liany Marlen Lanzoni Mejía
Pasaporte No. 106390302

Lo corregido vale.-

Dr. Adolfo Callejas R.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1287 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 27 FEB 2002

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO