

Quito, 15 de Julio del 2003

Señor
CARLOS ROGGER ERAZO ECHEVERRIA
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 25 de Abril del año 2003, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, tuvo el acierto de designar a usted **Presidente** 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 a la señorita Licenciada Liany Marlen Lanzoni Mejía.

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 o 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 Ribadeneira
Abogado autorizado por la
Junta General

Acepto el nombramiento de Presidente de LUBRICADORA CARLOS ERAZO DIAGO CIA. LTDA.
Quito, 16 de Julio del 2003.

Carlos Rogger Erazo Echeverría
C. I. 170780457-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **5994** del Tomo
de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **22 JUL. 2003**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO