

Quito, 8 de septiembre del 2005

Señor doctor
CARLOS ALBERTO ERAZO DIAGO
Ciudad.

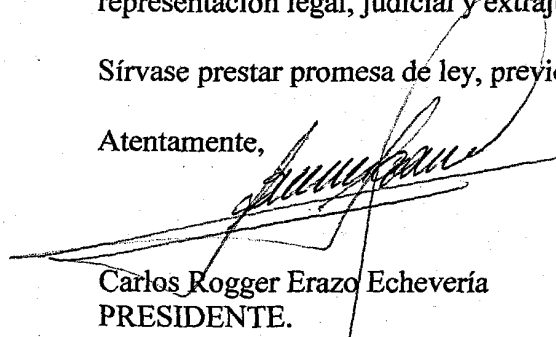
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "CARLOS ERAZO DIAGO COMPAÑÍA LIMITADA." realizada el 8 de septiembre del 2005, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones consignados en el ARTICULO DECIMO SEGUNDO de los estatutos sociales.

De conformidad con la norma estatutaria indicada, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicialmente.

Sírvase prestar promesa de ley, previo al desempeño del cargo.

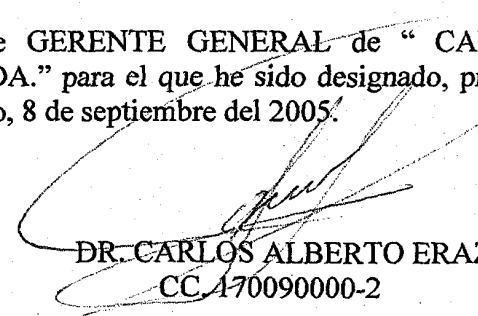
Atentamente,



Carlos Rogger Erazo Echevería
PRESIDENTE.

La Compañía "LUBRICADORA CARLOS ERAZO DIAGO CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura otorgada el 30 de agosto del 2001, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de noviembre del 2001; y, cambió su denominación por la de "CARLOS ERAZO DIAGO COMPAÑÍA LIMITADA", mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito encargado, el 11 de febrero del 2005; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de septiembre del 2005.

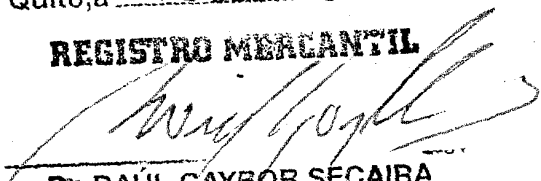
ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de "CARLOS ERAZO DIAGO COMPAÑÍA LIMITADA." para el que he sido designado, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 8 de septiembre del 2005.



DR. CARLOS ALBERTO ERAZO DIAGO
CC. 170090000-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8624 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO