

194034

Quito, 8 de septiembre del 2005

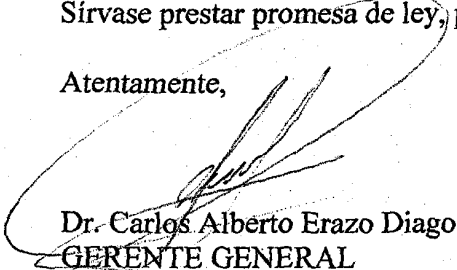
Señor
CARLOS ROGGER ERAZO ECHEVERRIA
Ciudad.

De mis consideraciones:

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

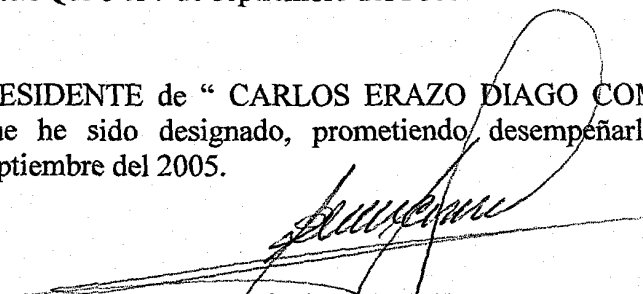
Sírvase prestar promesa de ley, previo al desempeño del cargo.

Atentamente,


Dr. Carlos Alberto Erazo Diago
GERENTE GENERAL

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 COMPAÑIA 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.

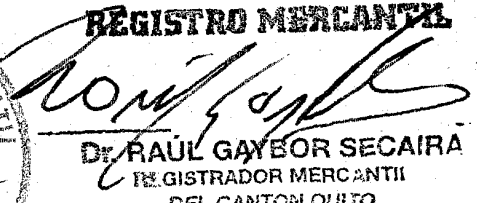
ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de "CARLOS ERAZO DIAGO COMPAÑIA LIMITADA." para el que he sido designado, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 8 de septiembre del 2005.


CARLOS ROGGER ERAZO ECHEVERRIA
CC. 170780457-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8625 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO