

Quito, a 15 de abril del 2010

Señor
Hernando Chiriboga Dávalos ✓
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía LUBRICANTES DEL PACÍFICO LUBRIPAC S.A. celebrada el día de hoy, se ha resuelto elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Hernando Aguilera Blanco.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las siguientes facultades y deberes, conforme con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales vigentes de la compañía, según consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito el 9 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de diciembre del 2001:

- a) Presidir las Juntas Generales de Accionistas y firmar las actas respectivas.
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones.
- c) Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal, y hasta que se designe su reemplazo.
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.
- e) Ejercer las demás atribuciones que le concedan la Ley y el Estatuto.

Sírvase usted expresar su conformidad con la presente designación, al pie de este nombramiento.

Aprovecho la oportunidad para manifestar a usted mis sentimientos de consideración y estima, y felicitarle por su designación.

Atentamente,

Galo Briones Illescas
Secretario

Quito, a 15 de abril del 2010

Agradezco la designación y acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la compañía LUBRICANTES DEL PACÍFICO LUBRIPAC S.A.

Atentamente,

Hernando Chiriboga Dávalos
C.C. No. 170494557-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4968** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **28 ABR. 2010**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO