

Quito, a 28 de septiembre del 2010

Señor
Luis Francisco Dávalos Espinosa
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 Chiriboga Dávalos.

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,


Hernando Aguilera Blanco
Secretario

Quito, a 28 de septiembre del 2010

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

Atentamente,


Luis Francisco Dávalos Espinosa
C.C. No. 171142938-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12019** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **30 SEP 2010**




Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO