

Quito, a 19 de marzo del 2012

Señora
ISABEL DÁVALOS ESPINOSA
Presente

93071

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, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Luis Francisco Dávalos Espinosa.

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 Chiriboga Dávalos
Secretario

Quito, a 19 de marzo del 2012

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

Atentamente,

Isabel Dávalos Espinosa
C.C. No. 170457007-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **3783** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **163**

Quito, a **26 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

