

9279

6

Quito D.M. 22 de mayo del 2018.

Señor

WALDO SALVADOR SANTELICES ITURRA

Presente

93071

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted, que en Sesión de Directorio de la compañía **LUBRICANTES DEL PACIFICO LUBRIPAC S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señora Isabel Dávalos Espinosa.

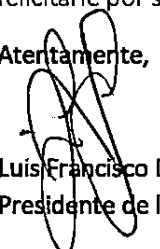
En el ejercicio de su cargo, usted tendrá las siguientes facultades y deberes conforme con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales vigentes de la compañía, según consta de la escritura pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos, otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, el 03 de octubre del 2013, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de noviembre del 2013:

- a) Presidir las Juntas Generales de Accionistas y sesiones de Directorio 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, hasta que se designe su reemplazo;
- d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y,
- e) Ejercer las demás atribuciones que le conceden la Ley 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,

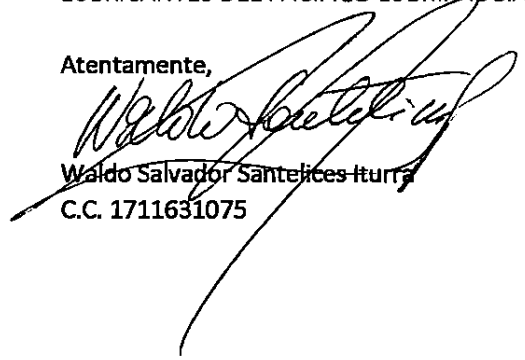

Luis Francisco Dávalos Espinosa
Presidente de la Sesión

Const. 5240-26/12/2001
NOT. 18- 09/07/2009

Quito D.M. 22 de mayo del 2018.

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

Atentamente,


Waldo Salvador Santelices Iturra
C.C. 1711631075