

0000017

Quito, 21 de agosto del 2002

Señor  
José Luis Peñaherrera Véjar  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES DISTRILUB S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones señalados en el artículo 26 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Presidente de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento.

Tal como lo dispone el artículo 26 del Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

**DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES DISTRILUB S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 30 de julio del 2002 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de agosto del 2002.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



María Fernando Azanza Arias.  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito el día de hoy 21 de agosto del 2002.

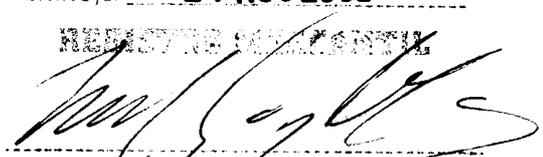


José Luis Peñaherrera Véjar  
CC. 170954064-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6436** del Registro de Nombramientos Tomo **133**  
Quito, a **27 AGO 2002**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYCOB SECATIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO