

Quito, 21 de agosto del 2002

0000018

Señor
Francisco Esteban Morales Calderón
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES DISTRILUB S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 23 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General 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.

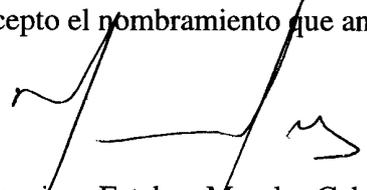
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES DISTRILUB S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 30 de julio del 2002 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de agosto de 2002.

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

Atentamente,


María Fernanda Azanza Arias
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

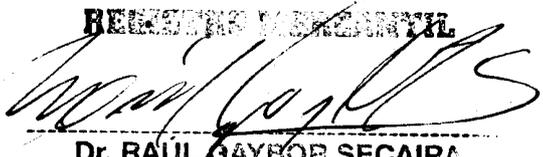
Acepto el nombramiento que antecede, en Quito el día de hoy 21 de agosto del 2002


Francisco Esteban Morales Calderón
CC/170896738-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **6437** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **27 AGO 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO