

93370

Quito, 10 de marzo del 2005

Señor
Pedro Alfonso Antonio Pereira Asanza
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 se encuentran 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 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,

Pablo Roberto Cevallos Fonseca
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito el día de hoy 10 de marzo del 2005

Pedro Alfonso Antonio Pereira Asanza
CC. 170196775-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4776** del Registro de Nombramientos Tomo **136** Quito, a **26 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO