

Quito, 21 de septiembre del 2007

93370

Señor  
Pedro Alfonso Antonio Pereira Asanza  
Ciudad.-

De mi consideración:

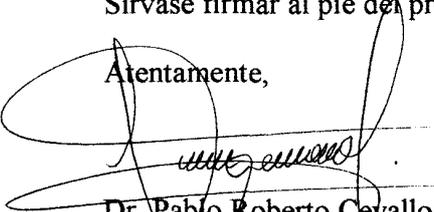
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES DISTRILUB S.A.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de dos (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,

  
Dr. Pablo Roberto Cevallos Fonseca  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

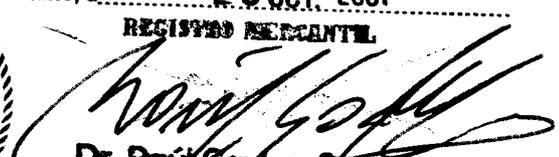
Acepto el nombramiento que antecede, en Quito el día de hoy 21 de septiembre del 2007.

  
Pedro Alfonso Antonio Pereira Asanza  
CC. 170196775-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10580** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **9 OCT. 2007**



  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO