

Quito, 12 de noviembre del 2010

Señor
Xavier Velásquez Abad
Ciudad

OK
93370

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 estatuario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 23 del Estatuto Social .

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

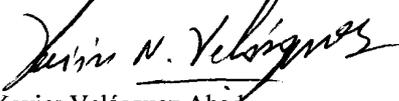
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE LUBRICANTES DISTRILUB S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 30 de julio del 2002 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de agosto del 2002.

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

Atentamente,

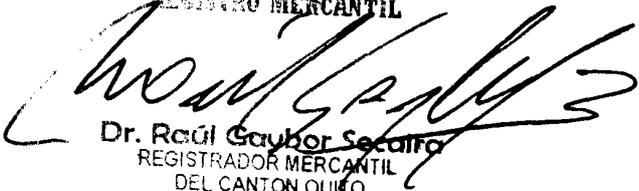

Martha Caicedo Carriel
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito el día de hoy 12 de noviembre del 2010


Xavier Velásquez Abad
C.C 0904116688

Con esta fecha queda inscrito al presente
documento bajo el No. **15456** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
- **1 DIC 2010**
Quito, a




Dr. Raúl Caubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO