

FLEXOIL INTERNATIONAL S.A.

0000020

Quito, 24 de octubre de 2002.

Señor
Roberto Paz y Miño Riofrio
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía FLEXOIL INTERNATIONAL S.A. ha designado a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

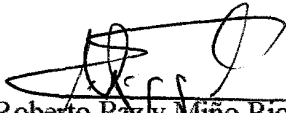
- 1.- Denominación de la compañía.- FLEXOIL INTERNATIONAL S.A.
- 2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública, celebrada el 9 de julio de 2002, ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 23 de octubre de 2002.
- 3.- Nombrado en virtud: La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía celebrada el día 21 de octubre de 2002.
- 4.- Denominación del cargo.- Presidente.
- 5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo 33 del Estatuto Social de la compañía.
- 6.- Período de vigencia.- Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Ab. Paul Camacho Falconi
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 24 de octubre de 2002.

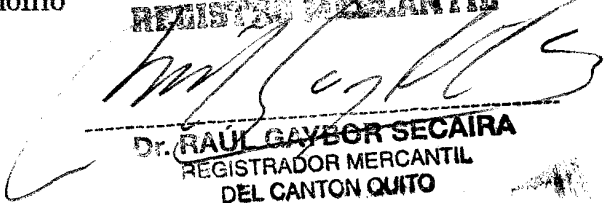

Roberto Paz y Miño Riofrio
C.I. 140598353-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8971 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 27 NOV. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO