

94327

Quito, 26 de Febrero del 2003

00020

Señor
MIGUEL ANGEL BASILE
Presente.-

De mi consideración:

Estimado señor, me es grato comunicarle a usted, que los accionistas de la compañía VEINOIL S.A. en la Junta General Universal de Accionistas celebrada en esta ciudad de Quito el 24 de Febrero del 2003 le han designado a usted PRESIDENTE de la compañía, para un periodo de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sus atribuciones y deberes se hallan contemplados en los artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto de los estatutos sociales contenidos en la escritura pública de constitución VEINOIL S.A. celebrada en la Notaria Décimo Sexta con fecha 24 de diciembre del 2002, aprobada en la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No 03.Q.II. 046 del 6 de Enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Febrero del 2003.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía.

Aprovecho la oportunidad de desearle éxitos en sus funciones.

JOSE LUIS VALLE Y GARCIA PETRI
GERENTE GENERAL

ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIR A CABALIDAD CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EN LOS ESTATUTOS.- QUITO, 27 DE FEBRERO DEL 2003

MIGUEL ANGEL BASILE CHRESTIA
PRESIDENTE
C.C. 172026851 - 3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1760 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 13 MAR 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO