

OILMARCK S.A.

Quito, 15 de enero del 2009

Señorita
Alexandra Paola Chávez Chávez
Presente.-

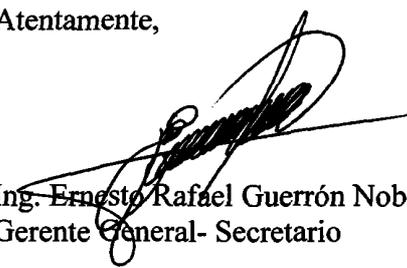
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OILMARCK S.A.** celebrada el día hoy 15 de enero del 2009, decidió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo décimo séptimo, del estatuto social, incluido en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 23 de noviembre del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de abril del año 2001.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de OILMARCK S.A., de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,


Ing. Ernesto Rafael Guerrón Noboa
Gerente General- Secretario

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 15 de enero del 2009


Alexandra Paola Chávez Chávez
C.C. 131014443-9
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **581** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **20 ENE. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO