

Guayaquil, Marzo 22 del 2006

103907
75732-100

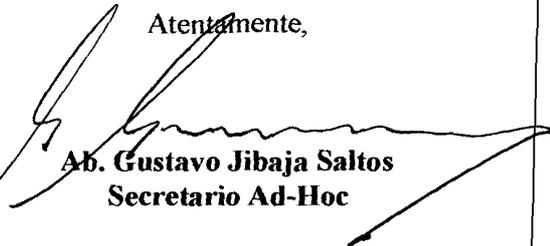
Sr.
JORGE ANTONIO VALLEJO ANDRADE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía "LUBRITECH S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.- En el desempeño de su cargo usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.-

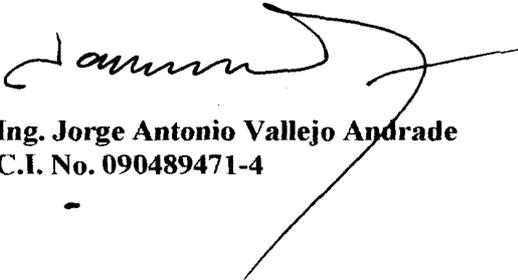
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 4 de Septiembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Ab. Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Noviembre del 2.000.-

Atentamente,


Ab. Gustavo Jibaja Saltos
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE**, para el que he sido elegido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas y ofrezco retribuir la confianza depositada en mi persona con trabajo y eficiencia.-

Guayaquil, Marzo 22 del 2006.-


Ing. Jorge Antonio Vallejo Andrade
C.I. No. 090489471-4

NUMERO DE REPERTORIO: 49.645
FECHA DE REPERTORIO: 11/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUBRITECH S.A.**, a favor de **JORGE ANTONIO VALLEJO ANDRADE**, a foja **108.675**, Registro Mercantil número **19.979**.

ORDEN: 49645
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA