

Guayaquil, 21 de Junio de 2001

11

SEÑOR
JORGE ISAIAS RAMOS MORA
Ciudad.-

REF: 67640 - M - 01

De mis consideraciones:

104617

La presente es para informar a Usted que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GRASAS LUBRICANTES GRALUBSA S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

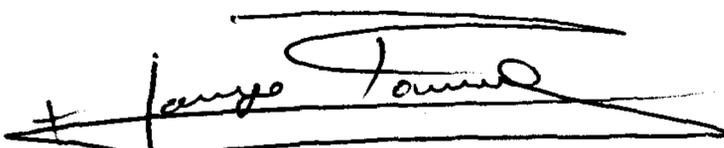
El Estatuto Social de la Compañía **GRASAS LUBRICANTES GRALUBSA S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante la Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 08 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de junio del 2001.

Atentamente,



Monica Rosero Maldonado
Secretaria Ad-Hoc de la Primera
Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GRASAS LUBRICANTES GRALUBSA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 21 de junio del 2.001



Sr. Jorge Isaias Ramos Mora

Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula No.: 0902216159

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 73979 Registro Mercantil No.

17213 Repertorio No. 23556

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de Julio del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL