

LUBRU S.A.

Guayaquil - Ecuador
Coop. Jaime Roldós Mz.8 Villa 1
Telf. 2423-229

Guayaquil, Agosto 13 del 2002

Señora

JUANA CRECENCIA GOYES VERA

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LUBRU S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor PIERO G. AYCART VINCENZINI, el 11 de Julio del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Agosto del 2002 de fojas 100.817 a 100.838, Número 15.445 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.462 del Repertorio.

Muy atentamente,

LUCIA L. MAQUILON BENITEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía LUBRU S.A. , para el cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil, 13 de agosto del 2002.

JUANA C. GOYES VERA

C.C. # 090157707-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LUBRU S.A.**, a favor de **JUANA CRECENCIA GOYES VERA**, de fojas **105.994 a 105.996**, Registro Mercantil número **16.239**, Repertorio número **24.718**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Agosto del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 25948
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: M