

Guayaquil, Febrero 25 del 2003

Señor

LUIS ALBERTO LOPEZ YAGUAL

Ciudad.-

111072.

Ref. 20.890-H-03

De mis consideraciones:

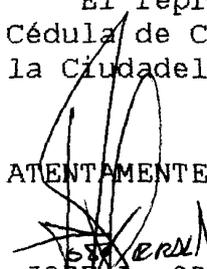
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **LUBRIDIESEL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años.

De conformidad con el Artículo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la administración de la Compañía y su representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual.

LUBRIDIESEL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el día 24 de Enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Febrero del 2003.

El representante legal de la Compañía es titular de la Cédula de Ciudadanía número 090601343-8, y con domicilio en la Ciudadela LA FAE.

ATENTAMENTE


AB. ~~JOSE S. ORRALA Y.~~
Secretario Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACION: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPANIA LUBRIDIESEL S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Febrero 25 del 2003.


Sr. **LUIS ALBERTO LOPEZ YAGUAL**
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUBRIDIESEL S.A.**; a favor de **LUIS ALBERTO LOPEZ YAGUAL**; de fojas **25.874 a 25.876**, Registro Mercantil número **3.540**, Repertorio número **5.676**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46133
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: