

Guayaquil, Abril 2 del 2003

MA 461.

Señorita

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

Ref: 38846-11-03

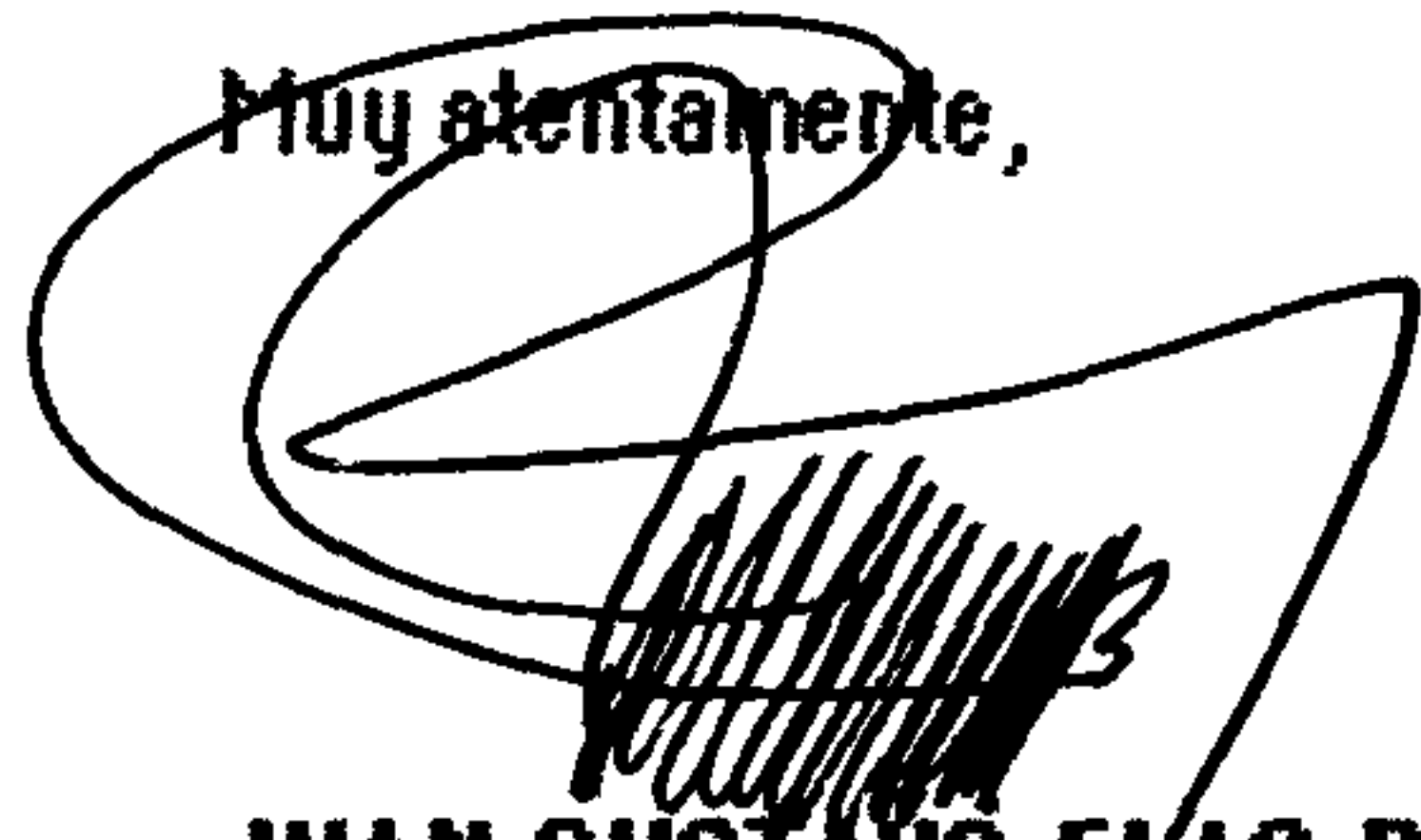
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUBRICAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

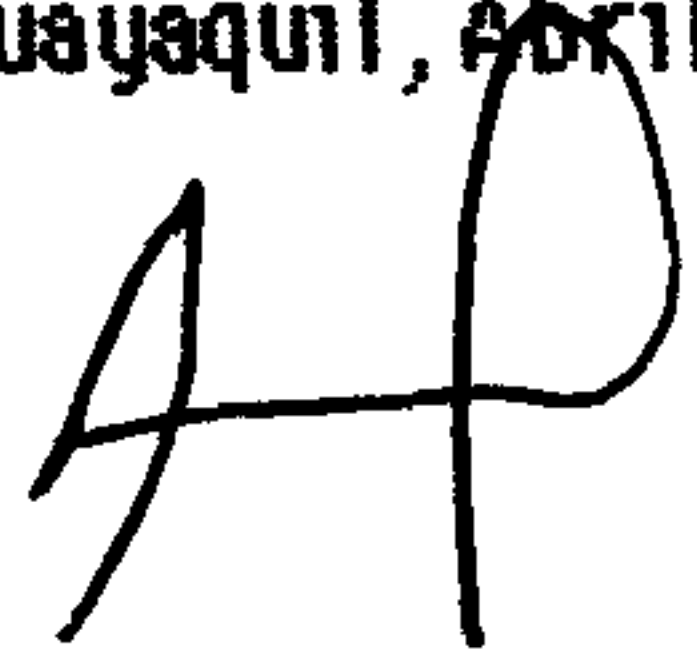
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 13 de Marzo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Abril del 2003.

Muy atentamente,



JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LUBRICAR S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Abril 2 del 2003.



DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

FOOL: Feb 2 Inda (Inscrip)

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUBRICAR S.A.**, a favor de **DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO**, de fojas **40.645 a 40.647**, Registro Mercantil número **5.840**, Repertorio número **8.995**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil tres.



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 49379

LEGAL: SILVIA COELLO

AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ

COMPUTO: CARLOS JIMENEZ

ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
SECRETARIO DE LA JUNTIA
JUAN GUSTAVO DIAZ GONZALEZ

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE