

111461

Guayaquil, Abril 29 del 2003

Señorita

MERCEDES PALADINES LUCIN

Ciudad.-

Ref. 38846-H-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 ELADIO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

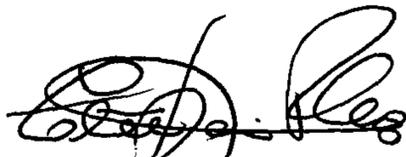
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LUBRICAR S.A.**, para el cual he sido elegida Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0914426689.- Guayaquil, Abril 29 del 2003.

Mercedes Paladines Lucin
MERCEDES PALADINES LUCIN
PRESIDENTE

*Dr Pw
2003-08-20.*

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUBRICAR S.A.**, a favor de **MERCEDES PALADINES LUCIN**, de fojas **51.602 a 51.604**, Registro Mercantil número **7.531**, Repertorio número **11.506**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Mayo del dos mil tres.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 52247
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 