

Guayaquil, 14 de enero del 2004

Señor  
**JULIO CÉSAR DEL CAMPO VÉLEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LUBRICAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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. Este nombramiento sustituye al otorgado a la señorita Mercedes Paladines Lucín, el día 29 de abril del 2003.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor 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.

Atentamente,

  
Sr. Raymundo Rivas Viera  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la compañía **LUBRICAR S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de enero del 2004

  
SR. **JULIO CÉSAR DEL CAMPO VÉLEZ**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUBRICAR S.A.**, a favor de **JULIO CESAR DEL CAMPO VELEZ**, de fojas **23.916 a 23.918**, Registro Mercantil número **3.646**, Repertorio número **5.875**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.602**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, cuatro de Marzo del dos mil cuatro.-



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

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor *[Handwritten]* **\$: 12.32**

ORDEN: 94172  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ  
COMPUTO: M. RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: G. M.



DOY FE:  
Que la fotocopia que antecede  
es igual a la original

Machala **25 MAR. 2004**

**Dr. José J. Cabrera R.**  
**Notario - Machala**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. José J. Cabrera Román**  
**NOTARIO - ABOGADO**