

LUBRICANTES DE MOTORES "LUBRIMOTOR" S.A.

Guayaquil, 10 de Noviembre del 2004.

Señor

ALFREDO JAVIER BAREK PINTO
Ciudad.-

FF

Ref: 77556 M-04

Estimado señor:

Exp. 116142

Cumpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada LUBRICANTES DE MOTORES "LUBRIMOTOR" S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años, en reemplazo del anterior Gerente General quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Julio del 2004.

De conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tener a su cargo la administración de la misma.

LUBRICANTES DE MOTORES "LUBRIMOTOR" S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 7 de Enero del 2004; y, se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Julio del 2004. Fue aprobada la constitución por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. 04-G-IJ-0003600, dictada el 28 de Junio del 2004.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,



JOAQUIN DAVID AVILES ZUÑIGA
Presidente

RAZON: Acepto este nombramiento de Gerente General.
Guayaquil, 10 de Noviembre del 2004.

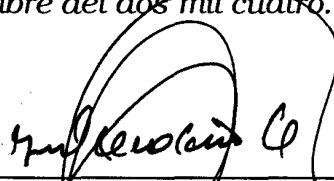


ALFREDO JAVIER BAREK PINTO
C.C. N° 0914257373

OK

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LUBRICANTES DE MOTORES "LUBRIMOTOR" S.A.**, a favor de **ALFREDO JAVIER BAREK PINTO**, a foja **135.411**, Registro Mercantil número **21.271**, Repertorio número **33.816**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **83.359**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Noviembre del dos mil cuatro.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 135220
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 