

LUBRIFAST S.A.

117294

Guayaquil, Noviembre 21 de 2005

Señor
RUBEN DARÍO CALDERÓN AVILA
Ciudad.

Ref.: 121147 14/2004
Reg.: 2506 14/2005

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUBRIFAST S.A.**, en sesión celebrada el día 21 de Noviembre de 2005, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** por el período de 5 años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, usted reemplaza al señor Luis Eduardo Santos Burgos, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Enero de 2005.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 2 de Julio del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de Octubre de 2004.

Atentamente

Carmen Intriago Salazar
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía LUBRIFAST S.A., para el cual he sido elegido.-

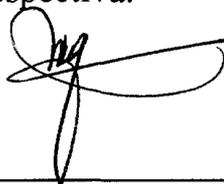
Guayaquil, Noviembre 22 del 2005.


RUBEN DARÍO CALDERON AVILA
C.C. 0919822999



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha nueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LUBRIFAST S.A.**, a favor de **RUBEN DARIO CALDERON AVILA**, a foja **129.225**, Registro Mercantil número **24.126**, y anotado el nueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.135** del Repertorio, a las 16:29 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **2.506**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 48135
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 