

LUBRIFAST S.A.

Guayaquil, Agosto 10 del 2007

Señor
José Andrés Falquez Vanegas
Ciudad.-

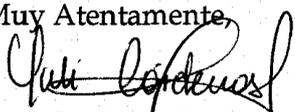
Def. 121144.4.04

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUBRIFAST S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la empresa por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Artículo 27 de los Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza al señor Rubén Darío Calderón Ávila, quien renunció al ejercicio de su cargo.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

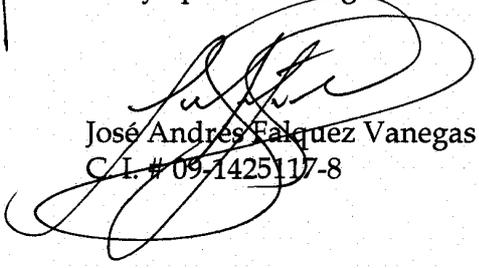
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Ivole Zurita Zambrano, el 2 de Julio del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Octubre del 2004

Muy Atentamente,


Yuli Cárdenas Jiménez
Secretaria Ad-hoc de la junta

para
Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía LUBRIFAST S.A., para el cual he sido elegido, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de Agosto de 2007


José Andrés Falquez Vanegas
C.I. # 09-1425117-8

NUMERO DE REPERTORIO: 40.707
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUBRIFAST S.A.**, a favor de **JOSE ANDRES FALQUEZ VANEGAS**, a foja **94.129**, Registro Mercantil número **16.829**.
2-. Se tomo nota de este Nombramiento a foja **129.225**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40707



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA