

LUBRILECSA S.A.

14

Guayaquil, 25 de marzo de 2008.

123937

Sra.

Carmen del Rocío Castro Herrera

Ciudad.-

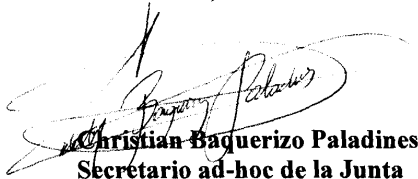
Ref. 62468-M-06

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **LUBRILECSA S.A.** en sesión celebrada En esta misma fecha, resolvió designarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, con todos los deberes y obligaciones establecidas en los Estatutos de la Compañía, entre los que consta ejercer, en forma individual, la **REPRESENTACIÓN LEGAL**, judicial y extrajudicial, de la compañía.

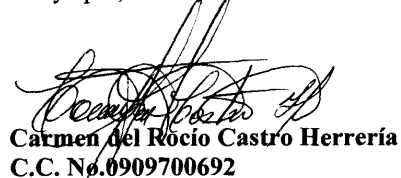
El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 10 de mayo de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de junio de 2006.

Atentamente,


Christian Baquerizo Paladines
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUBRILECSA S.A.**, con el que me ha distinguido la Junta General de Accionistas.

Guayaquil, a 25 de marzo de 2008.


Carmen del Rocío Castro Herrera
C.C. No. 0909700692

NUMERO DE REPERTORIO: 17.288
FECHA DE REPERTORIO: 09/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUBRILECSA**
S.A., a favor de **CARMEN DEL ROCIO CASTRO HERRERIA**, a
foja **40.429**, Registro Mercantil número **7.294**.

ORDEN: 17288



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA