

Guayaquil, Mayo 16 del 2008

Señor

JUAN CARLOS ANDRADE SORIA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUBNE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 16 de Abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Mayo del 2008.

Muy atentamente,


JUAN CARLOS ANDRADE SORIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

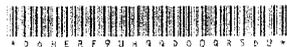
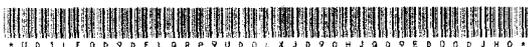
ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL de la Compañía **LUBNE S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0909584393.-
Guayaquil, Mayo 16 del 2008.


JUAN CARLOS ANDRADE SORIA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 24.742
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUBNE S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS ANDRADE SORIA**, a foja 56.460, Registro Mercantil número 9.999.

ORDEN: 24742



s 9,30
REVISADO POR: *[Signature]*



**REGISTRO
MERCANTIL**
[Signature]
AB: ZOILA CEDEÑO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**