

Guayaquil, Enero 6 del 2009

Señor
Jorge Fernando Valencia Villarreal
Ciudad.-

De mis consideraciones:

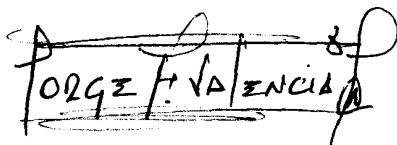
Cumplo en comunicarle que la sociedad denominada **LUBRITECA S.A.** en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE**, por el lapso de Cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

LUBRITECA S.A. se constituyo mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco J. Coronel Flores, el día 8 de diciembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 24 de diciembre del 2008.

Muy atentamente,

T.H. Ana Matilde Hidalgo Gallegos
Ana Matilde Hidalgo Gallegos
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Enero 06 del 2009.



JORGE FERNANDO VALENCIA VILLARREAL
GERENTE
Nacionalidad ecuatoriano
C/c. 170845529-8

NUMERO DE REPERTORIO: 712 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **LUBRITECA S.A.**, a
favor de **JORGE FERNANDO VALENCIA VILLARREAL**, a foja
1.587, Registro Mercantil número **261**.

ORDEN: 712



\$ 11.31
REVISADO POR:
[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
AD. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA