

00021

Quito, a 15 de Diciembre del 2.003

Señor Ingeniero
MARCO BAYARDO GRANDES TRAVEZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**LUBOIL DEL ECUADOR S.A.**", celebrada hoy día, 15 de Diciembre del 2.003, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

"**LUBOIL DEL ECUADOR S.A.**", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 4 de Noviembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Noviembre del 2.003.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 2,500.00

De usted, Muy atentamente,

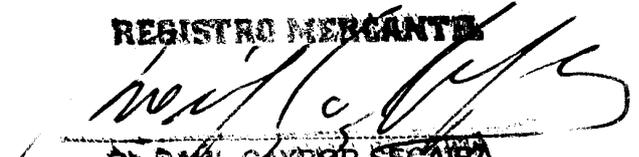

Sra. Eivira Garcia Garcia
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**LUBOIL DEL ECUADOR S.A.**" - Quito, a 15 de Diciembre del 2.003.


Ing. Marco Bayardo Grandes Travez
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170307316-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 10504 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 29 DIC. 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. RIVAL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO