

Quito, 22 de Diciembre del 2.004

150904.

Señora
IMELDA PRIMAVERA ANDRADE MARQUEZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que de acuerdo a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**LUBOIL DEL ECUADOR S.A.**" celebrada hoy día, 22 de Diciembre del 2.004, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al representante legal de la Compañía, ante ausencia temporal, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo 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,

Ing. Bayardo Grandes Trávez
GERENTE GENERAL

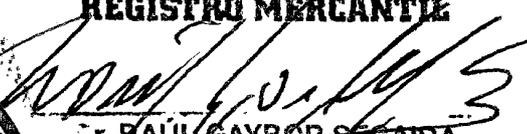
ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía "**LUBOIL DEL ECUADOR S.A.**".- Quito a 22 de Diciembre del 2.004


Sra. Imelda Primavera Andrade Márquez
PRESIDENTA
C.C. 090251277-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 572 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 20 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO