

Quito, 02 de Enero del 2.006

Señor

MARCO BAYARDO GRANDES TRAVEZ

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, 02 de Enero del 2.006, 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.

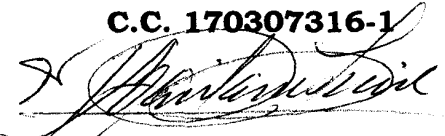
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US\$ 2,500.00

De usted, Muy atentamente,


Sra. Imelda Andrade Márquez
PRESIDENTE

ACEPTO: El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"LUBOIL DEL ECUADOR S.A."** - Quito a 02 de Enero del 2.006



Ing. Marco Bayardo Grandes Trávez
GERENTE GENERAL
C.C. 170307316-1


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **280** del Registro e Inscripciones Tomo **137** Quito, a **11 ENE 2006**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO