

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,

Imelda Andrade
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

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

Hector Gavilanes Freire
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el N° **280** del Registro
 de Nombramientos Tomo **137**
 Quito, a **11 FEB 2006**

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

