

Quito, 20 de diciembre del 2.007

Señora  
**MARCO BAYARDO GRANDES TRAVEZ**  
Presente.-

De consideración:

150904

Me es grato participarle que de acuerdo a la Junta General Universal de accionistas de la Compañía "LUBOIL DEL ECUADOR S.A.", celebrada el día de hoy 20 de diciembre del 2.007, 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.

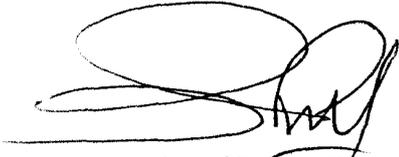
"LUBOIL DEL ECUADOR S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 4 de Noviembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 26 de Noviembre del 2.003.

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US\$ 2.500.00**

De usted, Muy Atentamente,

  
**IMELDA PRIMAVERA ANDRADE MARQUEZ**  
**PRESIDENTA**

**ACEPTO:** El nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "LUBOIL DEL ECUADOR S.A.".- Quito a 20 de diciembre del 2.007

  
**Ing. Marco Bayardo Grandes Travez**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I. 1703073161**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 184 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 8 ENE. 2008



  
**Dr. Raúl Baybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**