

Quito, 22 de Enero del 2.009

140904  
02

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 Enero del 2.009, 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 Enero del 2.009

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **745** del Registro de Nombramientos Tome No. **140**  
Quito, a **23 ENE. 2009**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO