

160961

Quito, 30 de marzo del 2005

18

Señor
Germán Enrique Struve Martínez
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LUBRICANTES STRUVE LUBRISTRUV S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

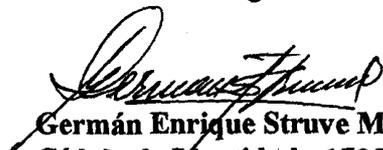
En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, quien tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 17 de febrero del 2005, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 marzo del 2005.

Muy Atentamente,


Guadalupe Carrillo Jiménez
SECRETARIA AD-HOC

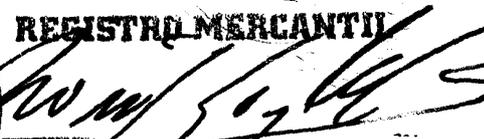
RAZON: En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2005, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LUBRICANTES STRUVE LUBRISTRUV S.A. para el cual he sido elegido.


Germán Enrique Struve Martínez
Cédula de Identidad: 1705684247
Dirección: Ave. República 700 y Pradera. Edificio María Victoria Mezzanine 06
Nacionalidad: Venezolana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2483 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito a 31 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO