

Quito, 30 de marzo del 2005

Señorita
Martha Cecilia Struve Bustamante
Presente.-

19

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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 de 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 GERENTE GENERAL de la Compañía LUBRICANTES STRUVE LUBRISTRUV S.A. para el cual he sido elegida.


Martha Cecilia Struve Bustamante
Cédula de ciudadanía: 1722269261
Dirección: Ave. República 700 Y Pradera. Edificio María Victoria, Mezzanine 06
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2490 del Registro e Nombramientos Tomo 138
Quito a 31 MAR 2005




RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO