

Quito, 24 de enero de 2008

Señor  
**ARNOLDO XAVIER GODOY ANDRADE**  
Ciudad.-

De mi consideración:

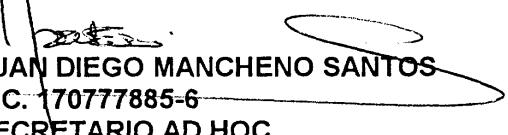
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía **LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES LUBRIGOD S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 4 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Otavalo, el 14 de enero de 2008.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS**  
C.C. 170777885-6  
**SECRETARIO AD HOC**

Quito, 24 de enero de 2008

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES LUBRIGOD S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**ARNOLDO XAVIER GODOY ANDRADE**  
C.C. No: 040123483-6

RAZON: Yo, ABOGADO JOSÉ FABIÁN SIMBAÑA  
AYABACA, NOTARIO PRIMERO TITULAR DEL  
CANTON OTAVALO, doy fe: que las firmas puestas  
al pie del documento que antecede corresponden  
efectivamente a los comparecientes que emiten.-  
Indicando además, que con las mismas acostumbran  
a legalizar todos los actos ya sean estos públicos o  
privados.- De todo lo que doy fe.

OTAVALO, 31 DE ENERO DEL 2.008



*[Handwritten signature of Notary First Title of Otavalo]*  
Notario Primero Ayabaca  
NOTARIO PRIMERO  
CANTON OTAVALO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN OTAVALO

RAZÓN.- Siento como tal que con fecha cuatro de septiembre del dos mil siete se procedió a inscribir **EL NOMBRAMIENTO**, del señor **ARNOLDO XAVIER GODOY ANDRADE**, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES LUBRIGOD S.A.**; bajo el número de partida **DOCE** repertorio 262, en el libro de Registro de Constitución de Compañías a mi cargo.- CERTIFICO.- EL REGISTRADOR.-

Otavalo, 31 de Enero del año 2008

*[Handwritten signature of DR. SERGIO ENRIQUE VENEGAS]*  
DR. SERGIO ENRIQUE VENEGAS

RA..

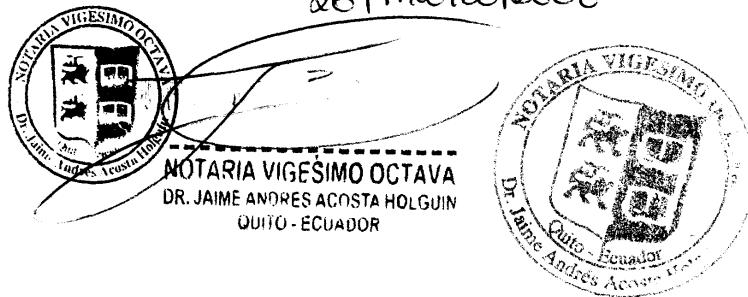
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN OTAVALO

ZÓN.- De conformidad al Art. 50 de la Ley de Registro de la Propiedad y Mercantil, se procede a corregir la inscripción que antecede. Siento como tal que en esta fecha procedí a inscribir EL NOMBRAMIENTO del señor **ARNOLDO XAVIER GODOY ANDRADE**, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES LUBRIGOD S.A. por un periodo de dos años ; bajo el numero de partida DOCE y repertorio 262, en el libro de registro de Constitución de Compañías a mi cargo.- CERTIFICO.-EL REGISTRADOR.-

Otavalo, 31 de Enero del 2008

  
**DR. SERGIO ENRIQUE VENEGAS**

Es compulsa de la copia que en 2 folios  
me fue presentada.- Quito a. 26/03/2008



NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR