

LUBEMAX CIA. LTDA.

Quito, 1 de octubre de 2007

Señor
Adolfo Enrique Brinkmann Boloña
Ciudad

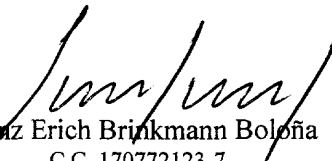
De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de LUBEMAX CIA. LTDA. celebrada hoy 1 de octubre de 2007, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía por el período estatutario de **dos años**.

La representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, la ejerce el gerente general, en conformidad con lo prescrito por el Estatuto Social.

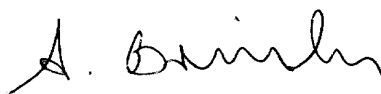
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1 de marzo de 2007 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 16 de julio de 2007.

Se servirá suscribir el presente nombramiento en razón de su aceptación expresa.


Franz Erich Brinkmann Boloña
C.C. 170772123-7
Gerente General

Acepto el nombramiento de Presidente de LUBEMAX CIA. LTDA., acordado por la Junta General de Socios celebrada hoy 1 de octubre de 2007.

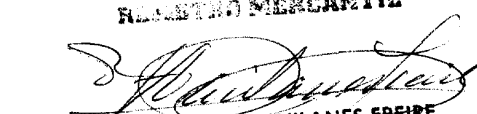
Quito, 1 de octubre de 2007


Adolfo Enrique Brinkmann Boloña
C.C. 170772038-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 11741 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 12 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES-FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

