Lubritrader S.A.

Manta, enero 25 del 2010

Señor
JOSÉ VICENTE VELEZ VELEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **LUBRITRADER S.A.** , en sesión celebrada día de hoy tuvo a bien elegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de dicha empresa para un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, período contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole ejercer los deberes y atribuciones que establece la Ley, de conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y subrogar al Gerente General de la compañía en ausencia o falta de este, con todas las atribuciones que a él le asisten; las demás atribuciones y deberes están contempladas en el articulo Décimo Séptimo del estatuto social de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía **LUBRITRADER S.A.,** están contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, Dr. Simón Zambrano Vinces, el 24 de diciembre del 2009; debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 18 de enero del 2010.

Muy atentamente,

Rodrigo Espinoza Brito
Secretario ad-hoc de la Junta

REGISTRO MERCANTIL MANTA

Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut-Supra.

José Vicente Vélez Vélez
C.I. # 130796968-1
Dirección domicilio: Santa Marta.
Manta-Manabí-Ecuador

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 75
Repertorio No 172
Manta Enero 27 del 2010

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta