

34.717

OK
10 FEB. 2004

Manta, 23 de noviembre del 2003

Señor
James Robert Stuckey
Ciudad.-

Superintendencia de Compañías
29 ENE 2004
RECIBIDO

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "LUBRIMAR S.A."; en su sesión celebrada el día de hoy 23 de noviembre del 2003, tuvo el acierto en designarlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de dos años (2), con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos de la Compañía. Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes

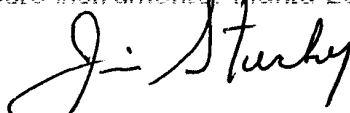
La compañía "LUBRIMAR S.A."; se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Manta, el 5 de noviembre del 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 21 de noviembre del mismo año.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido

Atentamente,


Marcos Marchan Joniaux
Gerente General

Nota: Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía "LUBRIMAR S.A."; contenido en este instrumento. Manta 23 de noviembre del 2003.



JAMES ROBERT STUCKEY
Pasaporte Canadá: B.C. # 084152
Dirección: Calle 14 Av. 21 y 22
Teléfono: 613559
Nacionalidad: Canadiense

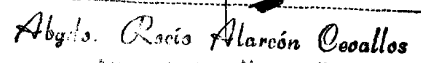


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 741

Repertorio No. 1534

Manta, Diciembre 16 del 2003


Abgto. Rocio Alarcón Ocañas
Registro Mercantil
Del Cantón Manta