Manta, 7 de Diciembre del 2005

Señor
James Robert Stuckey
Ciudad.-

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 7 de Diciembre del 2005, 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 a su conocimiento para los fines correspondientes.

La compañía LUBRIMAR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta, Ab. Raúl González Melgar el 5 de Noviembre del año 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 21 de Noviembre del año 2001.

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

Atentamente,

SR. MARCO ALBERTO MARCHAN JONIAUX
GERENTE

NOTA: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LUBRIMAR S.A. CONTENIDO EN ESTE INSTRUMENTO.

JAMES ROBERT STUCKEY
Pasaporte Canadá B.C. #084152
DIRECCION: Calle14 Y Av. 21
TELEFONO: 2613539
NACIONALIDAD: Canadiense

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 743
Repertorio No. 2191
Manta Diciembre 13 del 2005

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

REGISTRO MERCANTIL MANTA