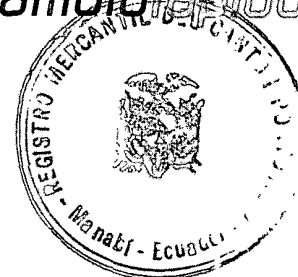




Portoviejo, 08 de diciembre de 2005

Señor Don:
Walter Ramírez Palomeque
Ciudad.



Estimado señor:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA LUBRICANTES & SERVICIOS S.A. LUBRISERVI, en sesión celebrada el día 08 de diciembre de 2005, resolvió por unanimidad designar a Usted, **GERENTE** de la compañía por un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, de conformidad a lo establecido en los estatutos de la compañía.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de los estatutos de la compañía, el Gerente ejerce la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La COMPAÑIA LUBRICANTES & SERVICIOS S.A. LUBRISERVI, fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Noveno del Cantón Portoviejo, Ab. Luz Hessildha Daza López, el 1ro. de Noviembre de 2005 y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 05-P-DIC-00452 del 17 de Noviembre de 2005.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

Dra. Silvia Palomeque Andrade
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la Compañía.

Portoviejo, 08 de diciembre de 2005

WALTER RAMIREZ PALOMEQUE

C.C. No. 130414504 - 6

NACIONALIDAD: ecuatoriana

DOMICILIO: Ricarte entre Pedro Gual y 10 de Agosto

En la Presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de **GERENTE**

Con el No. **514** Repertorio No. **23**

PORTOVIEJO, 27 de Diciembre del 2005

Ab. Carmen Chang Tejerna

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Av. 5 de Julio y Teodoro Wolf (esq.) al lado Tribunal Electoral
Portoviejo - Manabí

Telefax: 05 263-0195

E-mail: donfara72@yahoo.com.

343522