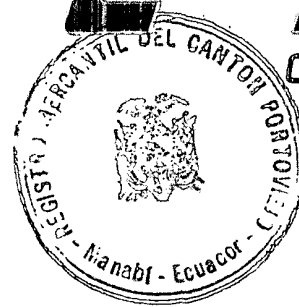




Portoviejo, 08 de diciembre de 2005

Señora Doctora:
Silvia Palomeque Andrade
Ciudad.



Estimada señora:

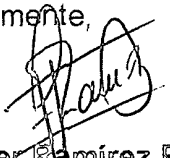
Cúmpleme informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA LUBRICANTES & SERVICIOS S.A. LUBRISERVI, en sesión celebrada el día 08 de diciembre de 2005, resolvió por unanimidad designar a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de 5 años, contados a partir de la fecha de 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 Cuarto de los estatutos de la compañía, el Presidente, a falta del Gerente, ejerce la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La COMPAÑÍA 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-00492 del 17 de Noviembre de 2005.

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

Atentamente,


Walther Ramírez Palomeque
GERENTE DE LA COMPAÑÍA

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

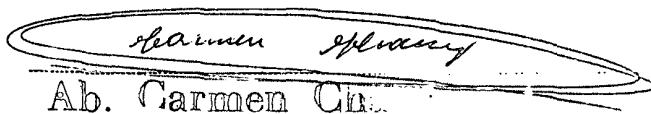

SILVIA PALOMEQUE ANDRADE
C.C.No. 136195646-0
NACIONALIDAD: ecuatoriana
DOMICILIO: Teodoro Wolf y 5 de Julio

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de **PRESIDENTE**

Con No. 513 Repetido 23

PORTOVIEJO, 24 de Diciembre del 2005


Ab. Carmen Ch...

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

Av. 5 de Julio y Teodoro Wolf (esq.) al lado Tribunal Electoral
Portoviejo - Manabí Telefax: 05 263-0195
E-mail: donfara72@yahoo.com.

