

LUBRINASA

Guayaquil, 30 de Marzo del 2000

REF: 9995 M 89
REEM: 36041 M89

20

Señora

6 CATERINA SALVATORE PAZOS

Presente.

57807

De mi consideración:

Me es grato comunicarle por medio de la presente, que en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LUBRICANTES NACIONALES S.A. (LUBRINASA)**, realizada el día lunes veinte de marzo del dos mil, usted ha sido elegida por unanimidad como **PRESIDENTA** de la antes mencionada Compañía, en reemplazo de la señora Ing. Prycila Bravo Núñez, inscrito en el Registro Mercantil el 2 de Julio de 1999, de conformidad con lo prescrito en sus Estatutos Sociales que constan de la Escritura Pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el dos de enero de mil novecientos ochenta y nueve, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diez de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.

Sus atribuciones son las constantes en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, y la representación legal Judicial como Extrajudicialmente, ejercerá usted de conformidad al Artículo Sexto de los mismos Estatutos Sociales, indistintamente.

El período de duración de su nombramiento es de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Dígnese dar a la presente, su aceptación al mencionado cargo.

Le deseo toda clase de éxitos en sus delicadas funciones.

Atentamente,

Sonia Restrepo Ayala

DRA. SONIA RESTREPO AYALA
GERENTE GENERAL
C.C. No. 171113122-5

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía LUBRICANTES NACIONALES S.A.
(LUBRINASA) y prometo cumplir fiel y legalmente.
Guayaquil, 30 de Marzo del 2000

Atentamente,

Caterina Salvatore

CATERINA SALVATORE PAZOS
C.C. No. 170499443-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34.666 Registro Mercantil No.
10921 Repertorio No. 13.837
Se archivan los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil Junio 20 del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
36.041 del Registro Mercantil de 1999.
Guayaquil Junio 20 del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil