

Quito, 18 de Abril de 2.002

Señores
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUBRISA
Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias consigno a continuación mi informe que corresponde al Ejercicio Económico comprendido de enero 1ero. de 2001 al 31 de diciembre del mismo año.

1.1. He revisado y analizado los documentos correspondientes, y puedo informar que a mi criterio, los señores Administradores han cumplido con todas las normas legales y estatutarias, así como las resoluciones de la Junta General Universal realizada en abril de 2.001.

1.2. Debo informar que para mi labor, he contado con la amplia colaboración de la Administración de la Compañía, lo cual me ha permitido realizar correctamente mis funciones.

1.3. He revisado y puedo certificar la correspondencia, los libros de Actas de la Junta General, el libro de talonario, el libro de Acciones y Accionistas, de participaciones y socios, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.

Además, informo que la custodia y conservación de los bienes de la Compañía son adecuados.

1.4. Expresamente declaro que para los exámenes realizados he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 Y 333 de la Ley de Compañías, y así informo que:

a. La Compañía lleva balances mensuales de comprobación los que son correctos y además están auditados por la firma Auditsystems.

b. Examinados los libros y papeles de los estados de Caja y Cartera son correctos.

c. He revisado los balances y cuentas de pérdidas y ganancias y se encuentran correctamente llevadas.

