

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. (LUBRISA)

Durán, Noviembre 12 del 2007.

**SEÑOR: INGENIERO
EDGAR FRANCISCO LÓPEZ CÁRDENAS
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. (LUBRISA)", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 18 de Mayo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Junio de 1992; efectuó el cambio de domicilio a la ciudad de Quito, mediante inscripción en el Registro Mercantil el 10 de Marzo de 1994. Nuevamente cambió su domicilio a la ciudad de Durán, Provincia del Guayas, mediante escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 6 de Junio del 2003, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán, el 30 de Diciembre del 2003, con el No. 75 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, y anotada bajo el número 6133 del Repertorio.

Atentamente,



**LUCY VALDEZ PACAS
SECRETARIA-AD HOC**

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Durán, fecha ut supra.



**ING. EDGAR FRANCISCO LÓPEZ CÁRDENAS
C.I. 0909071987**

REPERTORIO No. 5498
FECHA: 16 NOV 2007
NOTA:
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA ACEPTACION

Queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A., "LUBRISA", a favor de EDGAR FRANCISCO LOPEZ CARDENAS de fojas 3141 a 3148 número 256 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5498 del repertorio.- Eloy Alfaro, Durán, treinta de noviembre del dos mil siete.- El Registrador de la Propiedad.

Dr. John Dunn Barreiro
Registrador de la Propiedad Interino
del Cantón Durán

