

**TALLERES B&M LUBRAX S.A. LUBRAXSA**

Guayaquil, 17 de Mayo de 2004

Señor  
**JOSÉ CARLOS ALCÍVAR BOWEN**  
Ciudad.-

66893  
ref = 11841 - I 92

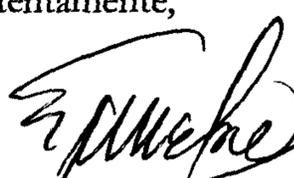
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TALLERES B&M LUBRAX S.A. LUBRAXSA**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

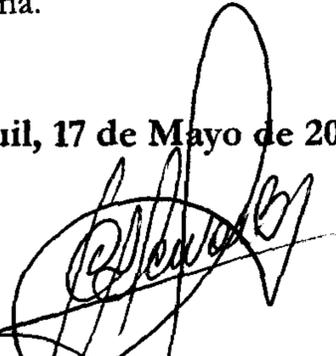
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 29 de Abril de 1992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Mayo de 1992.

Muy atentamente,

  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **TALLERES B&M LUBRAX S.A. LUBRAXSA**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 17 de Mayo de 2004

  
**JOSÉ CARLOS ALCÍVAR BOWEN**  
**GERENTE GENERAL**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TALLERES B&M LUBRAX S.A. LUBRAXSA**, a favor de **JOSE CARLOS ALCIVAR BOWEN**, de fojas **56.982 a 56.984**, Registro Mercantil número **8.918**, Repertorio número **13.988**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil cuatro.-



*Carl Lucin*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 106119  
LEGAL:  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *W*