

LUBRIMAXI S.A.

REF: 5.820 I 95
REEM: 20.946 M 95

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1996



10

Señor
EDUARDO TUBON SUAREZ
Ciudad.-

71550

14 ABR. 2000

De mis consideraciones:

Cumplo en informar que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "LUBRIMAXI S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

En en ejercicio de sus funciones, usted reemplazará al Abogado **JORGE CAMPOS RODAS**, quien renunció a su cargo el día de hoy.

"LUBRIMAXI S.A.", se constituyó el 10 de Enero de 1995 en la ciudad de Santa Elena ante el Notario único del Cantón, Abogado José Zambrano Salmon, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Febrero de 1995.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

SRTA. LUISA VARGAS MOROCHO
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de "LUBRIMAXI S.A." hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1996

A. Eduardo Tubon Suarez
SR. EDUARDO TUBON SUAREZ
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 60306 Registro Mercantil No.
17877 Repertorio No. 28916

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Octubre de 1996

REGISTRO MERCANTIL SUPLENTE
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20946 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 10 de Octubre de 1996

LOBO, CARLES FORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

