

Guayaquil, 4 de mayo de 1995

REF: 26.112 M 95

12

Señor
LEONARDO BRUBAKER CASTELLS
Ciudad

OK
72130

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía LUBRIVAL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE DEL DIRECTORIO por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el estatuto social.

Como Presidente del Directorio usted ejercerá, individualmente, la representación legal y extrajudicial de la compañía. Podrá por lo tanto suscribir actos o contratos que obliguen a la compañía, pero sólo hasta por la suma de US\$50.000,00 (CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 10 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de mayo de 1995

Atentamente,

f.) EDGAR FRANCISCO LOPEZ CARDENAS
Secretario Ad-hoc

Guayaquil, 8 de mayo de 1995

Acepto el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía LUBRIVAL S.A.

f.) LEONARDO BRUBAKER CASTELLS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Folio(s) 27918 Registro Mercantil No.
8474 Repertorio No. 12623
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de mayo de 1995

LCDO. CARLOS RAMOS ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil