

Guayaquil, noviembre 8 de 1996

REFERENCIAS

26.112 - M - 95

Recm. 27.918 - M - 95

Señor Don

LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES

Ciudad

OK

OK

16

De mis consideraciones:

72130

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la compañía LUBRIVAL S.A., reunida el día de hoy ha tenido el acierto de elegirlo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía por un lapso de dos años, en reemplazo del señor Leonardo Brubaker Castell, con las atribuciones constantes en el estatuto social.

Como Presidente del Directorio usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial 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 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

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

Atentamente

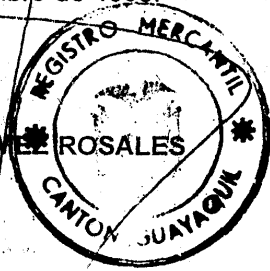
Edgar López Cárdenas

EDGAR FRANCISCO LÓPEZ CÁRDENAS
Secretario-Gerente General

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, 8 de noviembre de 1996.

LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente del Directorio*
Folio(s) *76-7641* Registro Mercantil No.
22.405 Expediente No. *36.138*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *16* del *Diciembre* de *1996*.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27.918 del Registro Mercantil de *1995*
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, *16* del *Diciembre* de *1996*.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil