

PK

Guayaquil, 26 de enero de 1999

72130

Señor don
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad

De mis consideraciones:

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, con las atribuciones constantes en el estatuto social, cargo para el cual ha sido reelegido.

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 solo hasta la suma de US\$50.000 (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 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 Lopez Cardenas
EDGAR FRANCISCO LOPEZ CARDENAS
Secretario-Gerente General

Acepto en cargo para el que he sido designado

Guayaquil, 26 de enero de 1999

Luis Fernando Gomez Rosales
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
C.I. 090351399-2



**LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.-**

Guayaquil, **3 - MAR 1999**

Maria Pia Yonuzzelli de Del...
Ab. Maria Pia Yonuzzelli de Del...
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13739 Registro Mercantil No.

3759 Repertorio No. 5427

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

Guayaquil, Marzo de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

