

Guayaquil, marzo 02 del 2001

72130

Ref: 36112/M/95
13739/M/99

Señor Don
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General Universal 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 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 del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini, el 10 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de mayo del mismo año. ✓

Atentamente,

Edgar Francisco Lopez Cardenas

f) EDGAR FRANCISCO LOPEZ CARDENAS
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON
GUAYAQUIL

Acepto el cargo para el que he sido designado.

Guayaquil, marzo 02 del 2001

Luis Fernando Gomez Rosales
f) LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2306, publicado en el Registro Oficial N° 504 del 12 de abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente,

compuesta de 1 folio(a) es correcta y por tanto está correcta y fiel copia del documento original que se me exhibió y que declara el interesado.

Guayaquil, de 18 JUL 2001 da

Jose Antonio Paulson Gomez
ABO. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente del Directorio ✓

Ecto(a) 78-285 ✓ Registro Mercantil No,

18.254 ✓ Repertorio No. 24.999 ✓

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

Guayaquil, 23 de Julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

