

Guayaquil, Marzo 7 de 2005

Señor
ANTONIO GOMEZ SANTOS
Ciudad.-

dh
¥2130

SUP. CLAS.

neg-26117-495

De mis consideraciones:

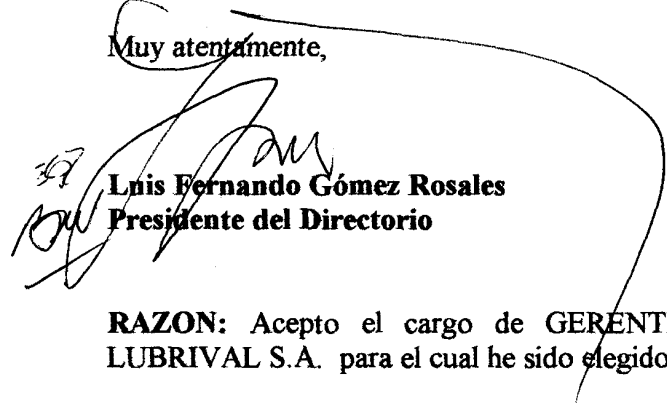
Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **LUBRIVAL S.A.** en su sesión celebrada el día 24 de febrero de 2005, por unanimidad resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, individual o conjuntamente con el Presidente del Directorio, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Podrá también suscribir actos o contratos que obliguen a la sociedad, pero sólo hasta por la suma de **CIEN MIL (US\$100,000=)** dólares de los Estados Unidos de América sin necesidad de autorización previa del Directorio.

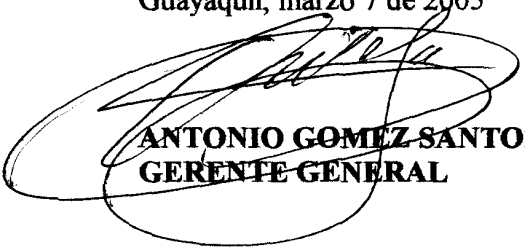
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 10 de abril del 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de mayo del 1995.

Muy atentamente,


Luis Fernando Gómez Rosales
Presidente del Directorio

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUBRIVAL S.A.** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, marzo 7 de 2005


ANTONIO GOMEZ SANTOS
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LUBRIVAL S.A.**, a favor de **ANTONIO GOMEZ SANTOS**, a foja **41.971**, Registro Mercantil número **7.921**, Repertorio número **14.608**.- Guayaquil, tres de Mayo del dos mil cinco.-

guz. Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 161959
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *l*