

Ref. 26.112-m-95

Guayaquil, Marzo 1 de 2006

Señor  
**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**  
Ciudad-

72130

ok

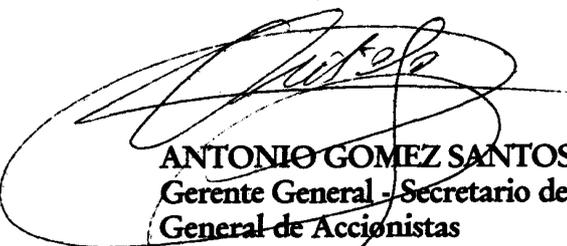
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LUBRIVAL S.A., reunida en sesión extraordinaria el día 1 de marzo de 2006, ha tenido el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, 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 tanto, suscribir actos o contratos que obliguen a la compañía, pero sólo hasta por la suma de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100,000=)**.

El Estatutos social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 10 de abril de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de mayo del mismo año.

Atentamente,



**ANTONIO GOMEZ SANTOS**  
Gerente General - Secretario de la Junta  
General de Accionistas

**RAZON:** Acepto ejercer el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía LUBRIVAL S.A.  
Guayaquil, Marzo 27 de 2006



**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**  
Cédula de Identidad: 0903513992  
Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 16.507  
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:56

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha seis de Abril del dos mil seis, queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía  
**LUBRIVAL S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**,  
a foja **35.990**, Registro Mercantil número **6.543**.

ORDEN: 16507  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro



*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

*[Handwritten initials]*

REVISADO POR: