

Guayaquil, Julio 26 de 2011

Señor
ANTONIO GOMEZ SANTOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

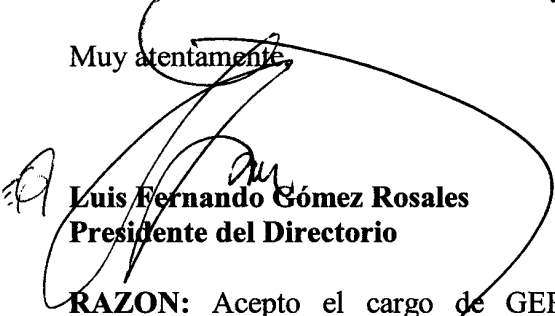
Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **LUBRIVAL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy por unanimidad resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

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, a excepción de la contratación de créditos bancarios y/o cartas de crédito que se contraten con el fin exclusivo de adquirir aceite básico y materia prima necesaria para la operación del negocio de la compañía, los cuales podrán ser contratados por el Gerente General hasta por un monto máximo de TRES MILLONES (US\$3,000,000=) de 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.

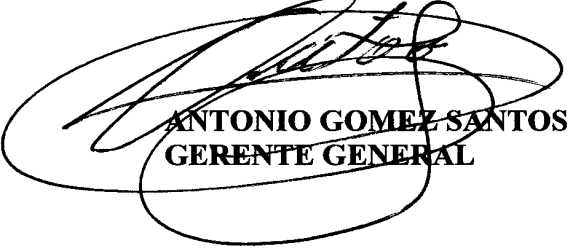
Muy atentamente,



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, julio 26 de 2011



ANTONIO GOMEZ SANTOS
GERENTE GENERAL

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 46.827
FECHA DE REPERTORIO: 27/jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintisiete de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUBRIVAL S.A.**, a favor de **ANTONIO GABRIEL GOMEZ SANTOS**, a foja **66.745**, Registro Mercantil número **13.364**.

ORDEN: 46827



\$

REVISADO POR:

m



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA