

16

REFERENCIAS

37.559 - I - 95

Recn.

60.200 - H - 95

Guayaquil, Noviembre 8 de 1996

Señor Don
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

73246

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General de Accionistas de la compañía LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN 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, en reemplazo del señor Leonardo Brubaker Castells, 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 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).

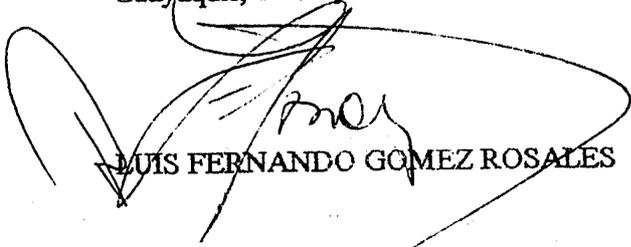
El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, abogado Piero Aycart Vicenzini, el 18 de agosto de 1995, inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 6 de octubre del mismo año.

Atentamente,

EDGAR FRANCISCO LOPÉZ CARDENAS
Secretario-Gerente General

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, 8 de noviembre de 1996


LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

En la presente fecha, queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Folio(s) 76.765-76.766 Registro Mercantil No.
22.4061 Repertorio No. 36.139

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Diciembre de 1996.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
60.200 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 16 de Octubre de 1996.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~