8

OK
73246

Guayaquil, 26 de enero de 1999

Señor Don
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad

REF: 37.559/I/95

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, 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 solo hasta por la suma de US$50.000,oo (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.

13 AGO.

Atentamente,

EDGAR FRANCISCO LOPEZ CARDENAS
Secretario-Gerente General

DOY FE QUE ESTA COPIA ES CONFORME AL ORIGINAL EXHIBIDO.-
Guayaquil, 3 MAR 1999
Ab. María Pía Yannuzzelli de Dalgo
NOTARIA DECIMA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Acepto el cargo para el que he sido designado

Guayaquil, 26 de enero de 1999

LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
C.I. 090351399-2

Ab. María Pía Yannuzzelli de Dalgo
NOTARIA DECIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
Notaría Décima Guayaquil-Ecuador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio
Folio(s) 13719 Registro Mercantil Nº
3753 Repertorio Nº 5421
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de Marzo de 1979

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL