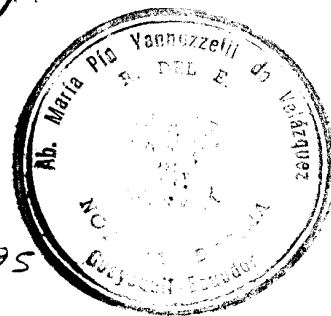


Guayaquil, marzo 02 del 2001

Ref: 34559-MI-95



73.246

Señor Don
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted DIRECTOR PRINCIPAL por un periodo de DOS años, con las atribuciones constantes en el estatuto social.

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 del mismo cantón el 6 de octubre de 1995.

Atentamente,

EDGAR FRANCISCO LOPEZ CARDENAS
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Guayaquil, marzo 02 del 2001

Acepto el cargo de DIRECTOR PRINCIPAL de la compañía LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A.

f.) LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

Notaría Décima de Guayaquil. De conformidad con la facultad que me concede el numeral 3º del artículo 18 de la

Ley Notarial DOY FE: Que la firma y rúbrica que antecede es similar a la cédula que me fue presentada y devuelta

al interesado, la misma que corresponde al: Gomez Rosales, Luis Fernando y Lopez Cardenas Edgar

de nacionalidad Ecuatoriana portador de la

ciudadanía número 090361399-24

Guayaquil, 02 JUN. 2001

Ab. María Pía Vannuzzi del Cantón Guayaquil, Ecuador

En la presente, fecha queda inscrito este

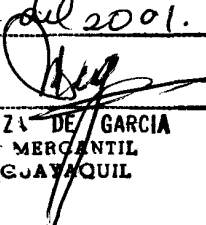
Nombramiento de Director Principal. ✓

Folio(s) 43931 ✓ Registro Mercantil No.

17177 Repertorio No. 23508 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 11 de julio del 2001. ✓


Dña. ROSA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

