Rf 37559-MI-95

7

73246

Guayaquil, marzo 02 del 2001

Señor Don
**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General Universal 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 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 LOPEZ CARDENAS**
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**

Acepto el cargo para el que he sido designado.

Guayaquil, marzo 02 del 2001

f) **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial No 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente, compuesta de 1 foja(s) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, de 28 AGO 2001 de

**AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ**
**NOTARIO XXXIII**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente del Directorio

Folio(s) 96232 Registro Mercantil No. 22705

Repertorio No. 31368

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 07 de Septiembre del 2001

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil