Guayaquil, agosto 14 del 2002

Ref. 37.559-I-95

Señor
ANTONIO GOMEZ SANTOS
Ciudad.-

73246

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **LUBRICANTES ANDINOS "LUBRIAN S.A."** en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo 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.

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 18 de agosto del 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de octubre del 1995.

Muy atentamente,

Luis Fernando Gómez Rosales
Presidente del Directorio

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LUBRICANTES ANDINOS "LUBRIAN S.A." para el cual he sido elegido.

Guayaquil, agosto 14 del 2002

ANTONIO GOMEZ SANTOS
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***LUBRICANTES ANDINOS "LUBRIAN S.A.",*** *a favor de* ***ANTONIO GOMEZ SANTOS,*** *de fojas* ***115.678 a 115.680,*** *Registro Mercantil número* ***17.624,*** *Repertorio número* ***26.995.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 28033
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :