Guayaquil, abril 8 del 2003

REF: 37559 -I95

Señor don
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.

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 en sesión extraordinaria el día 6 de enero del 2003, ha tenido el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por un lapso de dos años, con las atribuciones constantes en el estatuto social.

Como Presidente del Directorio, usted ejercerá invidualmente 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 CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$50,000.oo).

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

Atentamente,

ANTONIO GOMEZ SANTOS
Gerente General - Secretario de
la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo para el que he sido designado.

Guayaquil, abril 8 del 2003

LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE DEL DIRECTORIO*** *de la Compañía* ***LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A.,*** *a favor de* ***LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES,*** *de fojas* ***56.225 a 56.227,*** *Registro Mercantil número* ***8.221,*** *Repertorio número* ***12.503.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Mayo del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 52550
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :