SUP. CIAS.

73246

Guayaquil, marzo 7 de 2005

Señor
ANTONIO GOMEZ SANTOS
Ciudad.-

Ref. 37558-7/95

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **LUBRICANTES ANDINOS "LUBRIAN S.A."** en su sesión celebrada el día 24 de febrero de 2005, 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, marzo 7 de 2005

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;*** *a foja* ***41.578,*** *Registro Mercantil número* ***7.849,*** *Repertorio número* ***14.470.-*** *Guayaquil, dos de Mayo del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL

URDA. 161958
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: