

Guayaquil, Marzo 1 de 2.006.

Señor
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 en sesión extraordinaria el día 1 de marzo de 2006, ha tenido el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social.

Como Presidente del Directorio, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Podrá, por tanto, suscribir actos o contratos que obliguen a la compañía, pero sólo hasta por la suma de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100,000=)**.

El Estatutos 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 1.995, 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

RAZON: Acepto ejercer el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A.
Guayaquil, Marzo 27 de 2006



LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Cédula de Identidad: 0903513992
Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 17.977
FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja **39.644**, Registro Mercantil número **7.173**.

ORDEN: 17977
LEGAL: Lanner Cobefia
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:

b



Ab. Zona Cedeño
AB. ZONA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA