Guayaquil, Abril 14 de 2.008

13246

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

Ref. 37555-5/95

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 14 de abril de 2008, 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. En ejercicio de la representación legal de la Compañía, que le corresponderá ejercer, podrá usted, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A., suscribir actos o contratos cuyo objeto sea la compra de aceites básicos u otras materias primas requeridas para la operación del negocio, así como actos y contratos cuyo objeto sea la contratación de créditos bancarios y/o cartas de crédito cuyo fin exclusivo sea el financiar las compras de aceites básicos u otras materias primas, antes referidas, hasta por la cantidad de TRES MILLONES (US$3,000,000=) de dólares de los Estados Unidos de América.

Adicionalmente, podrá suscribir actos y contratos que obliguen a la Compañía, y que sean distintos a aquellos que se mencionan anteriormente, hasta por la cantidad de CIEN MIL (US$100,000=) dólares de los Estados Unidos de América.

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 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, Abril 14 de 2008

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

NUMERO DE REPERTORIO: 40.808
FECHA DE REPERTORIO: 04/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Agosto del dos mil ocho 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 **91.964,** Registro Mercantil número **16.290.**

ORDEN: 40808

R0OLUXP9DLFLUWDS9EDOODJHO

R0OLWVDF9LEDIOHVQHXQDPD

R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

QDGURM9DOHVLJDQR5DU

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA