

73246

Guayaquil, Octubre 12 de 2010

Señor

**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

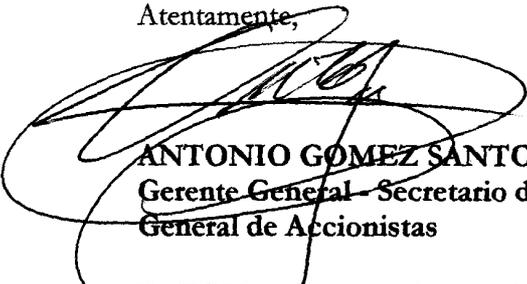
Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A., reunida en sesión extraordinaria el día 12 de octubre de 2010, ha tenido el acierto de reelegirlo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía por un periodo de DOS 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.

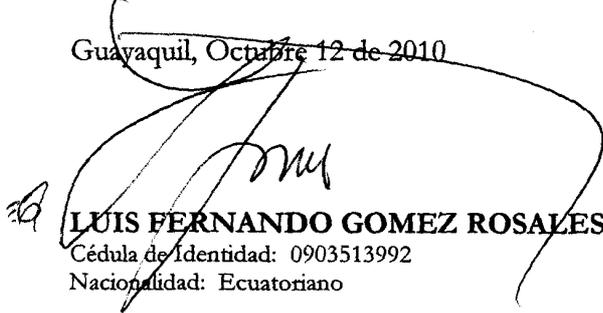
El Estatuto social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 18 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de octubre del mismo año.

Atentamente,

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

**RAZON:** Acepto ejercer el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A.

Guayaquil, Octubre 12 de 2010

  
**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**

Cédula de Identidad: 0903513992

Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 55.688  
FECHA DE REPERTORIO: 08/Nov/2010  
HORA DE REPERTORIO: 13:15

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha nueve de Noviembre del dos mil diez, 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 **119.024**, Registro Mercantil número **21.286**.

ORDEN: 55688



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**