

Rd. 7424-mi-96

Guayaquil, Marzo 28 del 2001

SEÑOR
ERNESTO ENRIQUE ALLU GALLARDO
~~Ciudad~~

74379

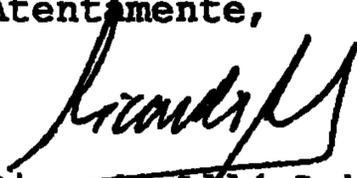
De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía LUBRISTOCK S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

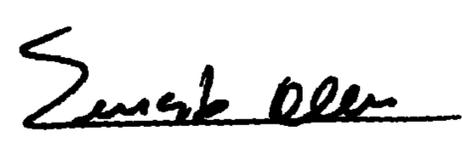
La compañía LUBRISTOCK S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga el 24 de enero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de marzo de 1996.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

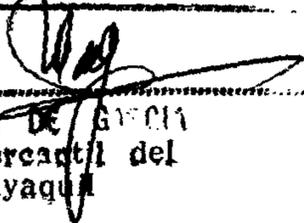
Atentamente,


Ricardo Allu Lohr
Presidente de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, marzo 28 del 2001


ERNESTO ENRIQUE ALLU GALLARDO
C.C.- 0908991714 C.V.- 0021195
Dirección: Clemente Ballén No. 2507 y Babahoyo

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 39243 Registro Mercantil No.
8637 Repertorio No. 11444
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Abril 17 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

