

LUBRISTOCK S. A.

Guayaquil, octubre 14 del 2002

Ref: 7424-1-96
Reem: 39243-M-01

Señor
CARLOS ALLÚ GALLARDO
Ciudad.-

74379

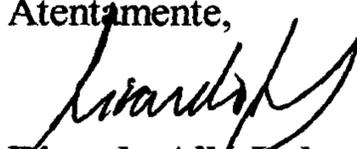
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUBRISTOCK S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO años**, en reemplazo del señor Ernesto Enrique Allu Gallardo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, a folio 39243 del Registro Mercantil N° 8637 Repertorio 11444, el 11 de abril de 2001.

Según el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, requiriendo autorización de Junta General para enajenar y/o gravar los activos fijos de la compañía.

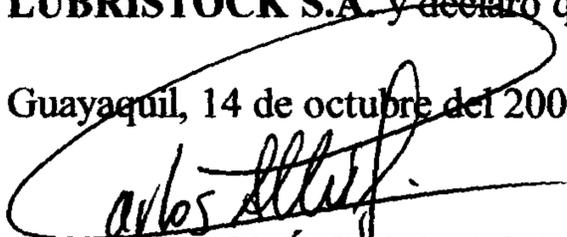
LUBRISTOCK S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil Abogada Melva Rodríguez de Verduga el día 24 de Enero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de marzo de 1996.

Atentamente,


Ricardo Allu Lohr
Presidente de la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUBRISTOCK S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 14 de octubre del 2002


CARLOS ALLÚ GALLARDO
C.I. N° 0911239150

Dirección: Clemente Ballen 2507 entre Babahoyo y Andrés Marín

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUBRISTOCK S.A.**; a favor de **CARLOS ALLU GALLARDO**; de fojas **147.120 a 147.122**, Registro Mercantil número **22.334**, Repertorio número **34.439**- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **39.243** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Noviembre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 34890
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: