

Guayaquil, Octubre 23 de 2007

Señor
CARLOS ALLÚ GALLARDO
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUBRISTOCK S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años con las atribuciones de los estatutos sociales de la compañía.

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 la Junta General para enajenar y / o gravar los activos fijos de la compañía.

LUBRISTOCK S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la notaría 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.

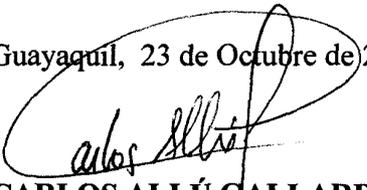
Atentamente,

Felipe A. Dueñas S.

Felipe Andrés Dueñas Sánchez
Presidente de la Junta
CI: 091441570-8

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, 23 de Octubre de 2007


CARLOS ALLÚ GALLARDO
CI: 0911239150

Dirección: Clemente Ballén 2507 y Babahoyo y Andrés Marín

74379

NUMERO DE REPERTORIO: 52.687
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:17

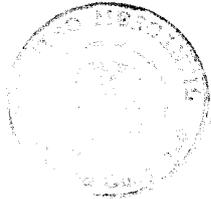
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUBRISTOCK S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE ALLU GALLARDO**, a foja **122.298**, Registro Mercantil número **21.741**.

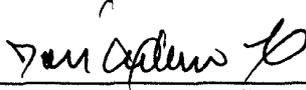
ORDEN: 52687



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA