

REF: 25.527-M-98

80983

Guayaquil, abril 17 de 1.998

Señor Don
CRISTOBAL VERDUGA CEVALLOS
Ciudad.-

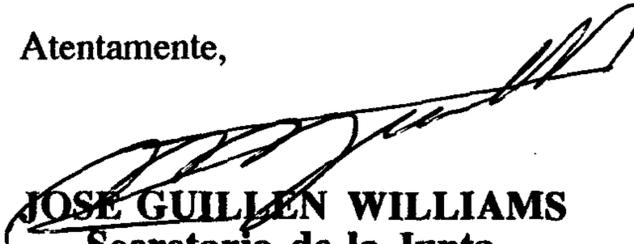
De mis consideraciones:-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DE PETROLEO S. A., LUBRIDERSA**, celebrada el día hoy eligió a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

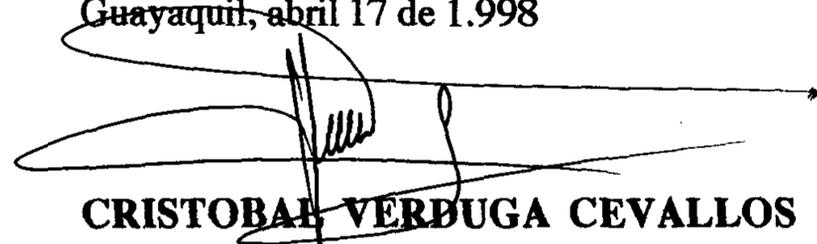
La compañía Lubricantes y otros derivados de Petróleo S. A., **LUBRIDERSA**, se constituyó mediante escritura pública extendida el **9 de enero de 1.998**, ante la **Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil Ab. Norma Thompson Barahona**, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el **3 de abril de 1.998** de fojas 25.527 a 25.544, número **6.388** del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 9.999 del Repertorio.

Según lo dispuesto en el **Art. 28mo.** del Estatuto Social en su calidad de **Presidente**, entre otras atribuciones, le corresponde **subrogar al Gerente General de la compañía en todo caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, en cuyo caso tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, hasta que la Junta General de Accionistas de la compañía nombre al nuevo funcionario.**

Atentamente,


JOSE GUILLEN WILLIAMS
Secretario de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **Lubricantes y otros derivados de petróleo S. A., LUBRIDERSA**, y dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número **090249043-2** y tengo mi domicilio en la Ciudadela Urdesa Central, calle Cuarta No. 501 entre Dátiles y Las Monjas, en esta ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, abril 17 de 1.998


CRISTOBAL VERDUGA CEVALLOS

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 30. 117 Registro Mercantil No. 7.876
Repertorio No. 12.037
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Abril 22 de 1998



LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil