REF: 2-5527-M-98
REEM: 30117-M-98

31

Guayaquil, mayo 07 del 2001

Señor Don
HERME NORBERTO MERA CATAGUA
Ciudad.-

De mis consideraciones:-

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

Ud. reemplaza en el cargo al señor Cristóbal Verduga Cevallos cuyo nombramiento consta inscrito con fecha abril 22 de 1998.

La compañía Lubricantes y otros derivados de Petróleo S. A., **LUBRIDERSA,** se **constituyó** mediante escritura pública extendida **el 9 de enero de 1998,** ante la **Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil Ab. Norma Thompson Barahona, inscrita** en el Registro Mercantil del Cantón el **3 de abril de 1998** de fojas 25.527 a 25.544, número 6.588 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,

VICTOR VICENTE QUINTERO VACA
Secretario de la Junta

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **Lubricantes y otros derivados de petróleo S. A., LUBRIDERSA.** Guayaquil, mayo 07 del 2001

HERME NORBERTO MERA CATAGUA
C.C.# 07-0106196-2

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 59.290 Registro Mercantil No. 13.752 Repertorio No. 18.444

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, Mayo 31 del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

Se tomó nota de este Nombramiento a fojas 30.117 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Mayo 31 del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL