

REF: 47522/1/98

REIMP. 24986/1/98

Guayaquil, junio 15 del 2.000.

Señor Don
FERNANDO JAVIER JALIL PÉREZ
Ciudad

82072

Estimado señor Jalil:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LUBRICANTES VENEZOLANOS VENZOLUB S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de la sociedad por un período de CINCO AÑOS. Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Tendrá además las atribuciones y deberes determinados en la Ley y en los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de constitución de la empresa, otorgada ante la Notaria Decimotercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 23 de abril de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de junio de 1.998. Reemplaza usted al señor Jorge Eloy Jalil Loor cuyo nombramiento fue inscrito con fecha julio 16 de 1.998.

Sírvase hacer inscribir este nombramiento.



JOSE ROBERTO JALIL LOOR
Secretario ad-hoc

RAZÓN: Yo, Fernando Javier Jalil Pérez, con cédula de ciudadanía número 090870031-3, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la Avenida Las Lomas, número 407 y la Quinta, Urdesa Central, de esta ciudad de Guayaquil, acepto desempeñar el cargo para el cual he sido elegido. Guayaquil, junio 15 del 2.000.



FERNANDO JAVIER JALIL PÉREZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 48.351 Registro Mercantil No.

13.828 Repertorio No. 17.516

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivas.

Guayaquil Julio 26 del 2000

[Handwritten signature]

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a faja

54.986 del Registro Mercantil de 1998 ✓

Guayaquil

[Handwritten signature]

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Cantón Guayaquil