

I

Guayaquil, 29 de Diciembre de 1998.

Señor  
Teófilo Eugenio Martínez Troya  
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía LUBRICANTES NACIONALES MAX OIL S.A. LUNMAXOSA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la misma, por el período de cinco años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales, entre los que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente.

La compañía LUBRICANTES NACIONALES MAX OIL S.A. LUNMAXOSA, se constituyó ante el Notario del Cantón Balzar, Abogado Simón Aguayo Vélez, el 6 de Marzo de 1998, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Eloy Alfaro (Durán), el 23 de Diciembre de 1998, de Fojas 715 al 746, Número 43 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el Número 8039 del Repertorio.

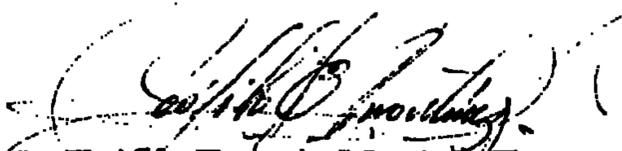
Deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

  
Ab. Pedro Alache Vásquez  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA  
COMPAÑIA LUBRICANTES NACIONALES MAX OIL S.A. LUNMAXOSA.

Eloy Alfaro (Durán), 29 de Diciembre de 1998.

  
Sr. Teófilo Eugenio Martínez Troya  
C.C. No. 090345865-1

*que*

I  
de inscrito este nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO,  
DE LUBRICANTES NACIONALES MAX OIL S.A. LUNMAXOSA**  
con el número 3 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 44 del  
Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago de impuestos  
respectivos.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a siete de enero de mil  
novecientos noventa y nueve.- **EL REGISTRADOR DE LA  
PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON DURAN.**



*[Handwritten signature]*  
Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO  
Registrador de la Propiedad  
del Cantón Durán