

Quayaquil, 29 de Diciembre de 1998.

Señor Ing. Petróleos  
Pedro Eugenio Martínez Macías  
Ciudad.-

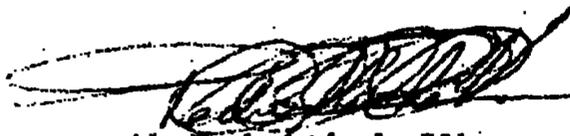
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo 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.

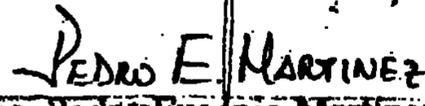
Deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

  
Ab. Pedro Alache Vásquez  
Secretario Ad-Hoc

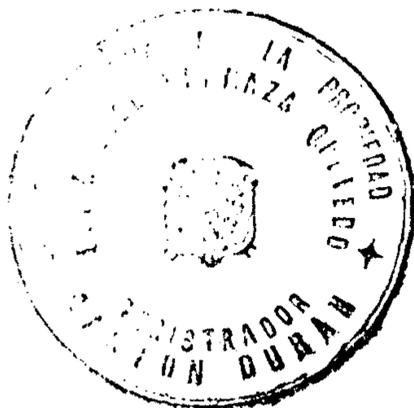
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA  
LUBRICANTES NACIONALES MAX OIL S.A. LUNMAXOSA.

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

  
Ing. Pedro Eugenio Martínez Macías  
C.C. No. 091201036-0

*Recibido*

I  
da inscrito este nombramiento de, GERENTE GENERAL DE LUBRICANTES NACIONALES MAX OIL S.A. LUNMAXOSA con el número 4 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 45 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.-



*Quevedo*  
Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO  
Registrador de la Propiedad  
del Cantón Durán