

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2003

Señor  
Freddy Rafael Martínez Macías  
Ciudad.-

Rel: 11443-I-03.

83.869

PPK

83869

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía LUNMAXOSA S. A. SERVICIOS INDUSTRIALES, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted PRESIDENTE por el período de cinco años a partir de la fecha de inscripción del Registro Mercantil, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales, entre los que ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial 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. Inscrita el 23 de Diciembre de 1998. El 29 de Noviembre del 2000 ante el Abg. S. Ivole Zurita Zambrano, notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, se procede a levantar la escritura de Cambio de Denominación, Cambio de Domicilio, Conversión de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, estando inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Eloy Alfaro (Durán), el 27 de Octubre del 2003, y el 21 de Octubre del 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 11.443 a 11.456, Número 836 del Registro Industrial, y anotada bajo el Número 28.788 del Repertorio.

Deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Ing. Pedro Eugenio Martínez Macías  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
LUNMAXOSA S. A. SERVICIOS INDUSTRIALES CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2003

  
Freddy Rafael Martínez Macías  
C.C. No. 091518451-9

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LUNMAXOSA S.A. SERVICIOS INDUSTRIALES, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE;** a favor de **FREDDY RAFAEL MARTINEZ MACIAS;** de fojas **121.362 a 121.364,** Registro Mercantil número **18.607,** Repertorio número **29.345.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Octubre del dos mil cuatro.-



*Tatiana Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 117399  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZMABRANO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *u*