REF.: 1.597-M-99

83930

Guayaquil, Enero 18 de 1999

Señor
JOSE LUIS SANTOLIVA URGILES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ESTACION DE SERVICIO LUSAN S.A. LUSANGAS**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 25 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 12 de Enero de 1999.

Muy atentamente,

PACA GIOVANA RENDON ROMERO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ESTACION DE SERVICIO LUSAN S.A. LUSANGAS** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1700143856, con domicilio en Rumichaca #1525 y Colón .- Fecha Ut-Supra.

JOSE LUIS SANTOLIVA URGILES
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL —

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3.498 Registro Mercantil No. 950 Repertorio No. 1-368
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de Enero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil