

Machala, 5 de Noviembre del 2.008

LCDO.

**JUAN CARLOS CHACHA MALLA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que el Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LUBRIORO S.A.**, celebrada en esta fecha eligió a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de 5 años. En tal virtud sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. 22 del Estatuto Social de la Compañía.-

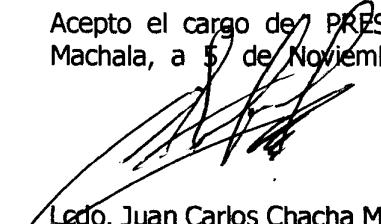
**LUBRIORO S.A.**, fue autorizada por el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano, el 24 de Octubre del 2.008, aprobada mediante Resolución No. 08.M.DIC.0360 dictada el 4 de Noviembre del 2.008 por el Abg. Joffre Rodríguez Rizzo Intendente de Compañías de Machala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 5 de Noviembre del de 2.008, bajo el Repertorio No. 2.888.-

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

De Usted muy atentamente,

  
Sr. Guillermo Ycaza Alvarez  
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, para el cual he sido elegido.-  
Machala, a 5 de Noviembre del 2.008.-

  
Lcdo. Juan Carlos Chacha Malla  
C.I. 0703016527

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE  
otorgado por la Compañía LUBRIORO S.A., a favor de:  
LCDO. JUAN CARLOS CHACHA MALLA, queda inscrito en el  
Registro Mercantil con el No. 1.358 y anotado en el  
Repertorio bajo el No. 2.924.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 10 de Noviembre del 2.008



ABC. CARLOS MIGUEL GALLARDO HISALGO  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA