

Machala, 25 de enero del 2011

Señor
Segundo Nazario Toro Toro
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la >Junta General Extraordinaria de Accionistas de LUBRIORO S.A en su sesión celebrada el día 15 de abril del dos mil diez tuvo a bien elegirlo a usted por unanimidad como GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de cinco años, en reemplazo del Señor ANGEL PATRICIO TORO LEON sus deberes y atribuciones constan señaladas en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos.

Usted ejercerá la representación legal y extrajudicial individualmente o en conjunto con el Presidente, según consta en los estatutos de la Compañía LUBRIORO S.A.

La Compañía LUBRIORO S.A. se constituyo por escritura publica otorgada ante el Abogado Luis Zambrano, Notario Sexto Cantón Machala, el día 24 de octubre del 2008 y aprobada por la Superintendencia de de Compañía según resolución No. 08.M.DIC,0360e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 05 de Noviembre del 2008 en el repertorio No. 2.888.



Secretaria ad-hoc de la Junta General
De accionistas de Lubrioro S.A.

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LUBRIORO S.A. según el nombramiento que antecede.

Machala, 25 de enero del 2011



Segundo Toro Toro
C.I. 0700170368

92393

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUBRIORO S.A.**, otorgado a favor de **SEGUNDO NAZARIO TORO TORO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 93 anotado en el Repertorio bajo el No. 195.- x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 26 de Enero del 2.011



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA