

3040332

15

Guayaquil, 1º. De Noviembre del 2.000 ✓

Señora
MARTHA JONHSON RODRIGUEZ ✓
Ciudad

103901

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "LUBRITECH S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.- En el ejercicio a su cargo Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial ✓

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 4 de Septiembre del 2.000, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Ab. Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil el 1º. de Noviembre del 2.000.- ✓

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.-

Atentamente,


AB. BRENDA GALLEGOS YTURRALDE ✓
Secretaria Ad-hoc ✓

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** para la que he sido elegida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas y ofrezco retribuir la confianza depositada en mi persona con trabajo y eficiencia.- ✓
Guayaquil, 1º. de Noviembre del 2.000 ✓

Martina de Vallejo
MARTHA JONHSON RODRIGUEZ ✓
C.I. # 090501399-1 ✓
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
de la compañía "*Lubritech S.A.*"
a favor de *Martha Jonhson Rodriguez*
follo(s) *79.628* Registro Mercantil No.
22.079 Repertorio No. *28.048*

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, *Noviembre 15 del 2000*

Dra. Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
515.40



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.