

NOVALUBRIC S.A.

Guayaquil, Abril 3^o de 2009

Doctora
MYRIAM ELIZABETH PITA LEON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NOVALUBRIC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. **MARCOS DIAZ CASQUETE** el 9 de marzo del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3^o de abril de 2009

Muy atentamente,


SR. JUAN CARLOS YI CHOY
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NOVALUBRIC S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 090773115-2

Guayaquil, Abril 3^o de 2009


DRA. MYRIAM ELIZABETH PITA LEON

NUMERO DE REPERTORIO: 15.701
FECHA DE REPERTORIO: 08/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NOVALUBRIC**
S.A., a favor de **MYRIAM ELIZABETH PITA LEON**, a foja **37.637**,
Registro Mercantil número **6.606**.

ORDEN: 15701



S

REVISADO POR:

REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA