

LUBRIDISOIL S.A.

Guayaquil, 30 de Julio del 2012

SR. ING.
JUAN PABLO VALLEJO JOHNSON
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la Primera Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía LUBRIDISOIL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO (5)** años, con todas las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la compañía, debiendo ser subrogado por el Vicepresidente, en caso de falta, ausencia o fallecimiento.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía estará a cargo del Gerente General en todos sus negocios y operaciones, en forma individual, con la limitación establecida en el literal h) del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, debiendo ser subrogado por el Presidente en caso de falta, ausencia o fallecimiento.

La compañía LUBRIDISOIL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 04 de Julio del 2012, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Julio del 2012.

La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.

Muy atentamente,



ING. COM. JOHNNY LUIS CASSANELLO CASSANELLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: *Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía LUBRIDISOIL S.A., para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #091922146-5. Guayaquil, 30 de Julio del 2012.*



ING. JUAN PABLO VALLEJO JOHNSON

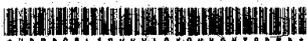
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 45.498
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:52

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUBRIDISOIL S.A.**, a favor de **JUAN PABLO VALLEJO JOHNSON**, de fojas **84.916 a 84.917**, Registro Mercantil número **14.844**.

ORDEN: 45498



Guayaquil, 24 de Agosto de 2012

\$11.00

REVISADO POR:

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 337842

