

LUBRIDISOIL S.A.

Guayaquil, 30 de Julio del 2012

SR. ING. COM.
JOHNNY LUIS CASSANELLO CASSANELLO
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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO (5)** años, con todas las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el desempeño de sus funciones, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad en forma individual, conforme a lo establecido en el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, con la limitación contenida en el literal h) del Artículo Vigésimo del mismo cuerpo legal, y deberá ser subrogado por el Presidente de la misma, en caso de que falte, se ausente o fallezca, con todas las atribuciones y deberes que para el Representante Legal contemplan la Ley y los Estatutos.

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.

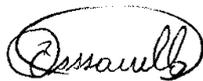
La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.

Muy atentamente,



ING. JUAN PABLO VALLEJO JOHNSON
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: *Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 # 090973554-0. Guayaquil, 30 de Julio del 2012.*



ING. COM. JOHNNY LUIS CASSANELLO CASSANELLO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 45.497
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 veintinueve de Agosto del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUBRIDISOIL S.A.**, a favor de **JOHNNY LUIS CASSANELLO CASSANELLO**, de fojas 89.454 a 89.455, Registro Mercantil número 15.424.

ORDEN: 45497



Guayaquil, 03 de Septiembre de 2012.

\$11.00

REVISADO POR: /

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

Nº 347038

