

Quito, Junio 30 del 2014

Señora
VERONICA PAOLA CELI APOLO
Presente

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en Junta General Universal de Accionistas de la **COMPañIA LUBOIL DEL ECUADOR S.A.**, llevada a efecto el día 30 de Junio del 2014, se tuvo el acierto en nombrarle a usted como **PRESIDENTA** de la misma por el período estatutario de **DOS AÑOS.-**

Atentamente,


Ing. Milton Hernán Paladines Reyes
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO REALIZADO EN MI FAVOR, OFRECIENDO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y LA LEY.

Quito, Junio 30 del 2014

Atentamente,


Verónica Paola Celi Apolo
C.I. 190029769-6

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 04 de Noviembre del 2.003, ante el doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del cantón Quito, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 26 de Noviembre del 2.003. (Nº 3499 - Tomo 134)

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	24979
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9035
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/06/2014
FECHA ACEPTACION:	30/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA LUBOIL DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1900297696	CELI APOLO VERONICA PAOLA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3499 DEL: 26/11/2003 NOT: PRIMERO DEL: 04/11/2003 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL