

Quito, 24 de enero de 2008

Señor
ARNOLDO XAVIER GODOY ANDRADE
Ciudad.-



NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín

16:20
81 ENE 2008

07/02/08

PAGADO



De mi consideración:


Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía **LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES LUBRIGOD S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 4 de octubre de 2007, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Otavalo, el 14 de enero de 2008.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD HOC

Quito, 24 de enero de 2008

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES LUBRIGOD S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


ARNOLDO XAVIER GODOY ANDRADE
C.C. No: 040123483-6

RAZON: Yo, ABOGADO JOSÉ FABIAN SIMBAÑA
AYABACA, NOTARIO PRIMERO TITULAR DEL
CANTON OTAVALO, doy fe: que las firmas puestas
al pie del documento que antecede corresponden
efectivamente a los comparecientes que emiten.-
Indicando además, que con las mismas acostumbran
a legalizar todos los actos ya sean estos públicos o
privados.- De todo lo que doy fe.

OTAVALO, 31 DE ENERO DEL 2.008



[Handwritten signature of José Fabián Simbaña Ayabaca]
JOSÉ FABIAN SIMBAÑA AYABACA
NOTARIO PRIMERO
CANTON OTAVALO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN OTAVALO

RAZÓN.- Siento como tal que con fecha cuatro de septiembre del dos mil siete se procedió a inscribir **EL NOMBRAMIENTO**, del señor **ARNOLDO XAVIER GODOY ANDRADE**, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES LUBRIGOD S.A.; bajo el número de partida DOCE repertorio 262, en el libro de Registro de Constitución de Compañías a mi cargo.- CERTIFICO.- EL REGISTRADOR.-

Otavalo, 31 de Enero del año 2008

[Handwritten signature of Dr. Sergio Enrique Venegas]
DR. SERGIO ENRIQUE VENEGAS

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN OTAVALO

ZÓN.- De conformidad al Art. 50 de la Ley de Registro de la Propiedad y Mercantil, se procede a corregir la inscripción que antecede. Siento como tal que en esta fecha procedí a inscribir EL NOMBRAMIENTO del señor **ARNOLDO XAVIER GODOY ANDRADE**, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES LUBRIGOD S.A. por un periodo de dos años ; bajo el numero de partida DOCE y repertorio 262, en el libro de registro de Constitución de Compañías a mi cargo.-
CERTIFICO.-EL REGISTRADOR.-

Otavalo, 31 de Enero del 2008



DR. SERGIO ENRIQUE VENEGAS

Es compulsada de la copia que en 2 foja(s)
me fue presentada.- Quito a. 261 marzo/2008



NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR

