

GUAYAQUIL, 25 DE FEBRERO DE 2015

SEÑORA
IRMA MELIDA ROMERO PAGUAY
CIUDAD

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUBRICANTES DEL ECUADOR ECUALUBRICANTES S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA LUBRICANTES DEL ECUADOR ECUALUBRICANTES S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2.013 ANTE EL NOTARIO SEPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 03 DE MAYO DE 2.013.

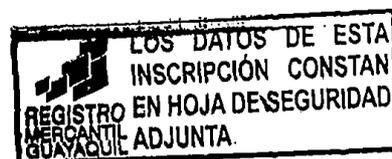
RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE

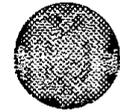
TELMO HUMBERTO EGAS AREVALO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA LUBRICANTES DEL ECUADOR ECUALUBRICANTES S.A. GUAYAQUIL, 25 DE FEBRERO DE 2015

IRMA MELIDA ROMERO PAGUAY
GERENTE GENERAL
C. C. # 050169494-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 9.936
FECHA DE REPERTORIO: 26/feb/2015
HORA DE REPERTORIO: 15:10

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

1.- Con fecha veintiseis de Febrero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LUBRICANTES DEL ECUADOR ECUALUBRICANTES S.A., a favor de IRMA MELIDA ROMERO PAGUAY, de fojas 7.205 a 7.207, Registro de Nombramientos número 2.404.

ORDEN: 9936

•••••

•••••

•••••

•••••

Guayaquil, 28 de febrero de 2015

REVISADO POR:

Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE Que la copia precedente que consta de..... fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil

04 MAR 2015



DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

Nº 1071134

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítanos en: www.supercias.gob.ec

Fecha: 06/MAR/2015 16:14:28 * DUPLICADO *
Usu: alejandrog



Remitente: IRMA ROMERO
No. Trámite: 8114 - 0

Expediente: 170247

RUC:

Razón social:

LUBRICANTES DEL ECUADOR
ECUALUBRICANTES S.A.

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES - GERENTE GENERAL Y
PRESIDENTE

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 198

Handwritten signature