Lubritrader S.A.

Manta, enero 12 del 2010

Señor
RODRIGO ERNESTO ESPINOZA BRITO
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **LUBRITRADER S.A.** , en sesión celebrada día de hoy tuvo a bien elegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de dicha empresa para un período estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, período contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole ejercer los deberes y atribuciones que establece la Ley, de conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía ; las demás atribuciones y deberes están contemplados en el articulo Vigésima Primero del estatuto social de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía **LUBRITRADER S.A.**, están contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, Dr. Simón Zambrano Vinces, el 24 de diciembre del 2009; y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta en el mes de enero del 2010.

Muy atentamente,

REGISTRO MERCANTIL MANTA

José Vicente Vélez
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut-Supra.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPE
Registro No. 49
Repertorio No. 107
Manta, Enero 19 del 2010

Abgda. Rosa Alarcón E.
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

RODRIGO ERNESTO ESPINOZA BRITO
C.I. # 131254662-3
Dirección domicilio: Calle 13 y 14 -- Av.17
Manta-Manabí-Ecuador