

Lubritrader S.A.

26-07-2010



Manta, julio 1 del 2010

Señora **MARTHA RUSSELL VERA FLORES**
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 elegirla en calidad de **GERENTE GENERAL** de dicha empresa para un período estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, periodo 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 artículo Vigésimo Primero del estatuto social de la compañía. Este nombramiento reemplaza aquel conferido al señor Rodrigo Ernesto Espinoza Brito, por renuncia del funcionario, inscrito el 19 de enero del 2010 con el No. 49 del Registro Mercantil.

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 Vínces, el 24 de diciembre del 2009; debidamente inscrita en el Registro Mercantil en el 18 de enero del 2010.

Muy atentamente,

Jacinto González Merino
Secretario ad-hoc de la Junta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

568

1159

Julio 7 del 2010.

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

MARTHA RUSSELL VERA FLORES

C.I. # 1303466575

Dirección domiciliar: Calle 15 No. 2101 y Av. 25
Manta-Manabí-Ecuador

Dr. Simón Zambrano Vínces
Notario Público
Manta

