

Lubritrader S.A.

Manta, abril 23 del 2013

Señor
RUBEN VITELIO ZAMBRANO LAS
Ciudad.-

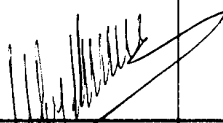
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **LUBRITRADER S.A.**, en sesión celebrada día de hoy tuvo a bien elegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de dicha empresa para un período estatutario de **DOS 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 subrogar al Gerente General de la compañía en ausencia o falta de este, con todas las atribuciones que a él le asisten;

Los deberes y atribuciones del Presidente se encuentran especificados en el Artículo décimo séptimo y décimo octavo del estatuto social de la compañía. Este nombramiento reemplaza aquel conferido al señor José Vicente Vélez Vélez, por renuncia del funcionario, inscrito el 27 de enero del 2010 con el No. de registro 75 y repertorio 172

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 Vences, el 24 de diciembre del 2009; debidamente inscrita en el Registro Mercantil en el 18 de enero del 2010, bajo el número 48 y anotada en el Repertorio General 106.

Muy atentamente,



Jofre Macías Cabal
Secretario ad-hoc de la Junta

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



RUBEN VITELIO ZAMBRANO LAS
C.I. # 130995286-7

Dirección domicilio: Santa Martha.
Manta-Manabí-Ecuador



6xPOT6.205274

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1566

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, 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:	1239
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	347
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/04/2013
FECHA ACEPTACION:	23/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUBRITRADER S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1309952867	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

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: MANTA, A 25 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013


LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 006075

IMP. KCM. 02