

Lubritrader S.A.

Manta, abril 23 del 2013

Señora
ALICIA MARGARITA DELGADO ESPINALES
Ciudad.-

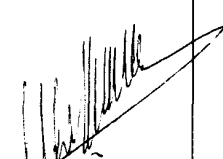
De mi consideración:

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 elegirla 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.

Los deberes y atribuciones del Gerente General se encuentra especificado en los Artículos décimo noveno, Vigésimo y vigésimo primero del estatuto social de la compañía. Este nombramiento reemplaza aquel conferido a la señora Martha Russell Vera Flores, por renuncia de la funcionaria, inscrito el 07 de julio del 2010 con el No.de registro 568 y repertorio 1159.

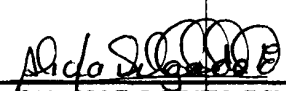
Los Estatutos Sociales de la compañía **LUBRITRADER S.A.**, están contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, Dr. Simón Zambrano Vences, el 24 de diciembre del 2009; debidamente inscrita en el Registro Mercantil en el 18 de enero del 2010, bajo el numero 48 y anotada en el Repertorio General 106.

Muy atentamente,



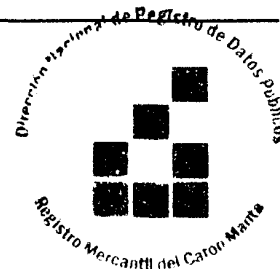
Jofre Macías Cabel
Secretario ad-hoc de la Junta

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



ALICIA MARGARITA DELGADO ESPINALES
C.I. # 130858171-7

Dirección domicilio: Calle 07 y Av. 34 Sta. Martha
Manta-Manabí-Ecuador



6xp0T6. 205274

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1565

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1238
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	351
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/04/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	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
1308581717	DELGADO ESPINALES ALICIA MARGARITA	GERENTE GENERAL	CINCO 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

