

LUBRITRADER S.A

Manta, Abril 02 del 2.015

Señora

Shirley Juliana Piguave Mendoza

Ciudad.-

[Handwritten signature]
23 ABR 2015
295274.

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 el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **Gerente General** de dicha empresa, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones, periodo contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole a 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 Gerente General se encuentran especificados en el Artículo Décimo séptimo y décimo octavo del estatuto de la compañía. Este nombramiento reemplaza aquel conferido a la Sra. Alicia Margarita Delgado Espinales, por renuncia de la funcionaria inscrito el 25 de abril del 2013, anotado en el repertorio general No. 1239.

Los estatutos sociales de la compañía **LUBRITRADER S.A.**, están conferidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el notario Cuarto del Cantón Manta, Dr. Simón Zambrano Vines, 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,

[Handwritten signature]
Ab. Tyrone Meza Ormeño.
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación que antecede. Manta abril 2 del 2015.

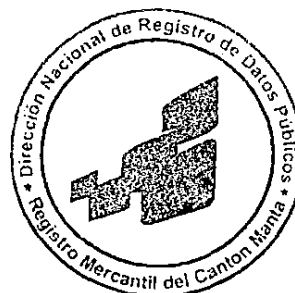
[Handwritten signature]

SHIRLEY JULIANA PIGUAVE MENDOZA.

Nacionalidad: Ecuatoriana

C. C. No.131072457-8

Dirección: Ciudadela Nuevo Manta





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:	2424
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	347
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/04/2015
FECHA ACEPTACION:	02/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUBRITRADER S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

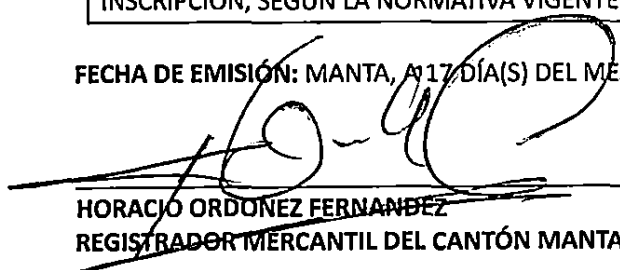
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1310724578	PIGUAVE MENDOZA SHIRLEY JULIANA	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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, 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

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

