

29462

Guayaquil, 4 de Febrero de 1.999

REF: 1136 I 99

ING.

LUIS ALFREDO MIDEROS VACA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía LUBTECHNOLOGY CIA. LTDA. tuvo el acierto de ELEGIRLO a usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, y por lo tanto tendrá la Representación Legal y Extrajudicial en forma conjunta con el Presidente de la misma; durará cinco años en sus funciones.

LUBTECHNOLOGY CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 11 de Enero de 1.999 quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 3 de Febrero de 1999, bajo el número 135 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 2.692 del Repertorio.

Atentamente

ADRIANA QUIROGA NARANJO  
SECRETARIA AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de LUBTECHNOLOGY CIA. LTDA. y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi cédula de identidad es 0906611009. Mi domicilio esta situado en Cdra Alborada Décima Segunda Etapa Mz. # 19 Villa 28 nacionalidad es Ecuatoriana.  
Guayaquil, 4 de Febrero 1.999.



ING. LUIS A. MIDEROS VACA

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General  
Folio(s) 9/38 Registro Mercantil No. 2534  
3671 Repertorio No. 3671  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 17 de Febrero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil