

29462

Guayaquil, 4 de Febrero de 1.999

REF: 1.116 I 99

17  
OK

Sr.

ULBIO MANUEL RUILOVA CEVALLOS  
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 PRESIDENTE.

Sus atribuciones constan en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, y por lo tanto tendrá la Representación Legal y Extrajudicial en forma conjunta con el Gerente General 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 QUIROLA NARANJO  
SECRETARIA AD-HOC

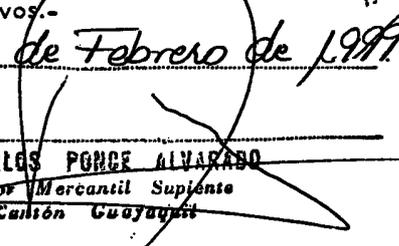
Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de LUBTECHNOLOGY CIA. LTDA. y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi cédula de identidad es 090377436-2. Mi domicilio está situado en Cdla Alborada Décima Segunda Etapa Mz. # 19 Villa 23. Mi nacionalidad es Ecuatoriana.

Guayaquil, 4 de Febrero 1.999.

  
ULBIO M. RUILOVA CEVALLOS



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 9137 Registro Mercantil No.  
2533 Repertorio No. 3670  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 17 de Febrero de 1999

  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil