

14368

Quito, 09 de Septiembre de 2015

Señorita
María Belén Padilla Medina ✓
Presente.-

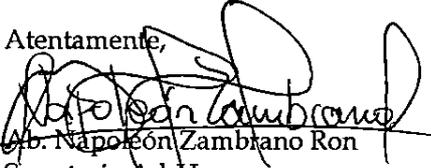
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA**, reunida el 09 de Septiembre de 2015, designó a Usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de DOS (2) años, pudiendo ser reelegido en forma indefinida, otorgándole los deberes y atribuciones que establecen el Estatuto Social, la Ley de Compañías y sus reglamentos. La Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tiene individualmente el Gerente General de la Compañía, debiendo Usted sustituirlo en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.

La compañía fue constituida el 21 de Noviembre del 2000, ante Notario Tercero del Cantón Manta, Abg. Raúl González Melgar, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 11 de Diciembre de 2000.

Posteriormente mediante escritura pública de fecha 26 de Febrero de 2014, otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de Junio de 2014 y marginada en la escritura de constitución en el Registro Mercantil del cantón Manta el 31 de Julio de 2014, se procedió a efectuar el cambio de domicilio de la Compañía LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito, en donde actualmente mantiene su domicilio.

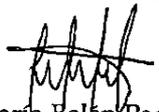
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por esta designación.

Atentamente,

Ab. Napoleón Zambiano Ron
Secretario Ad-Hoc

Exp. 34619
Regist. ob
22 SEP 2015

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la Compañía **LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA**

Quito, 09 de Septiembre de 2015.


María Belén Padilla Medina ✓
CC # 171915831-1



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 62751



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	43414
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/09/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14368
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PADILLA MEDINA MARIA BELEN
IDENTIFICACIÓN	1719158311
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. CANTON MANTA DEL: 11/12/2000 NOT. 3 DEL: 21/11/2000.- CAMB. DOMC. RM: 1990 DEL: 20/07/2014 NOT. 10 DEL: 26/02/2014.- JTM

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: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ - (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito