

12506

Quito D.M., 07 de febrero de 2017

Señor
JAMES ROBERT STUCKEY
Ciudad. -

Distinguido Señor:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA**, en su sesión celebrada el día 7 de febrero del año en curso, ha resuelto designar a Usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de **dos (2) años**, pudiendo ser reelegido de forma indefinida, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social de la misma y en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

En el ejercicio de su cargo, Usted sustituirá al Gerente General de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva, de conformidad con el Estatuto Social de la compañía.

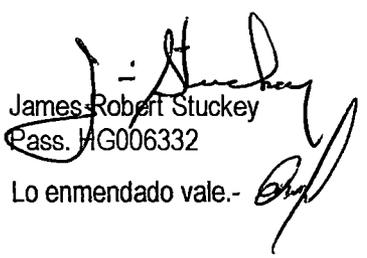
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta, el 21 de noviembre de 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el día 11 de diciembre de 2000. Posteriormente, mediante escritura pública de 26 de febrero de 2014 otorgada ante la Notaría Décima del cantón Quito, se cambió el domicilio de la sociedad de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito y se reformó el Estatuto Social, la cual fue debidamente marginada en la escritura de constitución en el Registro Mercantil del cantón Manta el 31 de julio de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 20 de junio de 2014.

Atentamente,



Johanna de los Angeles Medina Medina
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Yo, James Robert Stuckey, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA**, para el cual he sido designado. Quito D.M., a los 7 días del mes de febrero de 2017.



James Robert Stuckey
Pass. MG006332
Lo enmendado vale.- 

Nº TRAMITE: 63672-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
13/09/17 2.1.6



TRÁMITE NÚMERO: 12506



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	9567
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2881
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	STUCKEY JAMES ROBERT
IDENTIFICACIÓN:	HG006332
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. (MANTA) DEL 11/12/2000 NOT. 3 (MANTA) DEL 21/11/2000.- CAMB. DOMIC. Y REF. EST. RM# 1990 DEL 20/16/2014 NOT. 10 DEL 26/02/2014.- H.P

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 6 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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