

Quito D.M., 31 de agosto de 2017

Señora
RITA JAQUELINE MEDINA GOMEZ
Ciudad.-

Distinguida señora:

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 31 de agosto del año en curso, ha resuelto designar a Usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **dos (2) años**, pudiendo ser reelegida 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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según el Estatuto Social.

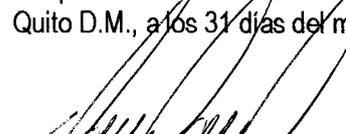
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta, el 21 de noviembre de 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el día 11 de diciembre de 2000. Posteriormente, mediante escritura pública de 26 de febrero 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, Rita Jaqueline Medina Gómez, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA., para el cual he sido designada. Quito D.M., a los 31 días del mes de agosto de 2017.

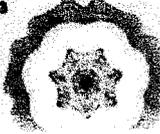
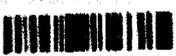


Rita Jaqueline Medina Gómez
C.C. 171191065-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
MEDINA GÓMEZ RITA JACQUELINE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PROVINCIA
QUITO
 SANTA BARBARA
 FECHA DE NACIMIENTO 1973-08-03
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO

171191065-1

INSTRUMENTO BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO EY8882222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MEDINA ANGEL PEDRO POLVARO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GÓMEZ MARÍA ANA LUISA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-08-18
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-18





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 7 DE ABRIL 2017

017 JUNTA No. 017 - 006 1711910651 CÉDULA

MEDINA GÓMEZ RITA JACQUELINE
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO
 CANTÓN
INAGUATO
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 ZONA 4





ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA, CELEBRADA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017,

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, a las 09h30, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle San Alfonso Oe8-122 y Leonidas Proaño de esta ciudad, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LUBRICANTES PETROLEROS S.A. LUBRIPETSA, los señores JAMES ROBERT STUCKEY, titular de setecientos noventa y nueve (799) acciones de un dólar estadounidense cada una, y la compañía LUBRIMAR S.A., debidamente representada por la señora RITA JAQUELINE MEDINA GÓMEZ, en calidad de representante legal, sociedad que es titular de una (1) acción de un dólar estadounidense cada una, por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía y deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor James Robert Stuckey y actúa como Secretaria Ad-hoc, la señorita Johanna de los Angeles Medina Medina, con la autorización previa y unánime de todos los accionistas presentes. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene: 1) Designación de GERENTE GENERAL de la compañía.-

1.- DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.- La Presidencia de la Junta toma la palabra y expresa que el actual nombramiento conferido a favor de la Gerente General de la compañía esta apunto de llegar a su vencimiento, por lo que para desarrollar normalmente las actividades de la compañía es necesario renovar dicho nombramiento, ante lo cual el accionista James Robert Stuckey mociona para que se renueve el nombramiento de Gerente General de la empresa a favor de la misma actual Gerente General, señora RITA JAQUELINE MEDINA GOMEZ. La Junta tras la deliberación del caso, por unanimidad, resuelve aprobar la moción propuesta, por lo que se designa en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía a la señora RITA JAQUELINE MEDINA GOMEZ por el periodo estatutario de dos (2) años, según las atribuciones y funciones establecidas en el Estatuto social.

Tratado que ha sido el punto del orden del día para el que fue convocada la sesión, la Presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con los mismos socios presentes, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad. Concluye la sesión a las 09h55.

f) James Robert Stuckey

f) LUBRIMAR S.A.
Representada por su Representante Legal

f) Johanna de los Angeles Medina Medina,
Secretaria Ad-Hoc de la Junta