

Quito D.M., 11 de agosto de 2020

Señora
RITA JAQUELINE MEDINA GÓMEZ
Ciudad. -

Distinguida señora:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LUBRIMAR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, 11 de agosto del año en curso, ha resuelto ratificar a Usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **dos (2) años**, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social de la misma y en la Ley.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía LUBRIMAR S.A., de conformidad con el artículo noveno del 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 5 de noviembre de 2001, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el día 21 de noviembre de 2001. Posteriormente, mediante escritura pública de 16 de julio de 2013 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 marzo de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el día 14 de enero 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 LUBRIMAR S.A., para el cual he sido designada. Quito D.M., a los 11 días del mes de agosto de 2020.



Rita Jaqueline Medina Gomez
C.C. 1711910651

TRÁMITE NÚMERO: 29270

3504636NTARJMO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	23989
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/08/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11866
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUBRIMAR S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MEDINA GOMEZ RITA JAQUELINE
IDENTIFICACIÓN	1711910651
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO (Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. CANTÓN MANTA DEL 22/11/2001 NOT. 3 DEL 05/11/2001.- CAMB. DOMIC. REF. ESTAT. RM# 115 DEL 14/01/2014 NOT. 10 DEL 16/07/2013.-

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 20 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103