34717

Manta, 26 de Febrero del 2008

Señor
James Robert Stuckey
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LUBRIMAR S.A. en su sesión celebrada el día de hoy 26 de Febrero del 2008, tuvo el acierto en designarlo PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS (2), con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos de la Compañía. Particular que pongo a su conocimiento para los fines correspondientes.

La compañía LUBRIMAR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta, Ab. Raúl González Melgar el 5 de Noviembre del año 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 21 de Noviembre del año 2001.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que se le ha sido conferido.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 163
Repertorio No. 501
Manta, Febrero 29 del 2008

Ab. Gary R. Gomez Rivera
REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE
CANTON MANTA

REGISTRO MERCANTIL MANTA

Atentamente,

MARCO ALBERTO MARCHÁN JONIAUX
GERENTE GENERAL

NOTA: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LUBRIMAR S.A. CONTENIDO EN ESTE INSTRUMENTO.

SR. JAMES ROBERT STUCKEY
PASAPORTE: BC244314
DIRECCION: Calle14 Y Av. 21
TELEFONO: 2613539
NACIONALIDAD: Canadiense