Manta, 30 de enero del 2012

Señor:

JAMES ROBERT STUCKEY

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en sesión de la Junta General Universal de Accionista de la compañía LUBRIMAR S.A., reunida el día 30 de enero del 2012, tuvo el acierto de elegirle a Usted, para el cargo de PRESIDENTE, funciones que desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta, o hasta que la Junta General proceda a efectuar un nuevo nombramiento.

En su calidad de Presidente, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía únicamente en caso de subrogación, las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en la Ley y los estatutos sociales, contenidos en la escritura pública de constitución, celebrada el 5 de noviembre del 2001, ante el Notario tercero del cantón Manta, Abogado Raúl González Melger e inscrita en el Registro Mercantil de esta misma jurisdicción el 21 de noviembre del 2001.

Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,

María Camila Torres Ochoa

PRESIDENTE

C.C. 170546221-4

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

En Manta, en esta fecha 30 de enero del 2012, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Sr. James Robert Stuckey

Pas. BA672332 Nacionalidad Canadiense

Dir. Av. República del Salvador 309 y Suiza

Tl. 022447961

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No 324
Repertorio No 644
Manta Marzo 29 del 2012
Juan Carlos González
Registrador Mercantil del Cantón Manta

0007017

Expte. 34714

CERTIFICO: Que la firma precedente es la que usa el Sr. James Robert Stuckey en todos sus actos públicos y privados, así como de la aceptación del nombramiento.

Quito 30 de enero del 2012.

María Camila Torres Ochoa

PRESIDENTE

C.C. 170546221-4

DOY FE ;Que las firmas y rúbricas que constan en el presente documento son autenticas y pertenecen a los señores: MARIA CAMILA TORRES CON C.C.. No.170546221-4, JAMES ROBERT STUCKEY CON PASAPORTE NoBA672332. , firmas y rúbricas que son las suyas propias, legítimas y las mismas que usan en todos sus actos públicos y privados. Manta, Marzo 09 del 2012.- EL NOTARIO.-