13239

34717

Quito, 05 de Septiembre de 2014

Señora
Rita Jaqueline Medina Gómez
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "LUBRIMAR S.A.", reunida el 05 de Septiembre de 2014, designó a Usted como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, pudiendo ser reelegida en forma indefinida, otorgándole los deberes y atribuciones que establecen el Estatuto Social, la Ley de Compañías y sus reglamentos, en tal condición Usted, y por sí sola, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía fue constituida el 5 de Noviembre del 2001, ante el Notario Tercero del Cantón Manta, Abg. Raúl González Melgar, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 21 de Noviembre de 2001.

Posteriormente mediante escritura pública de fecha 16 de Julio de 2013, otorgada ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Décima del Cantón Quito, Dr. Diego Almeida Montero e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de Enero de 2014 y marginada en la escritura de constitución en el Registro Mercantil del cantón Manta el 31 de Marzo de 2014, se procedió a efectuar el cambio de domicilio de la Compañía LUBRIMAR S.A. de la ciudad de Manta a la ciudad de Quito, en donde actualmente mantiene su domicilio.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por esta designación.

Atentamente,

Abg. Napoleón Zambrano Ron
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la Compañía "LUBRIMAR S.A."

Quito, 05 de Septiembre de 2014.

Rita Jaqueline Medina Gómez
C.C. # 171191065-1

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 58 [illegible]2

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	38771
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13239
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/09/2014
FECHA ACEPTACION:	05/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUBRIMAR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711910651	MEDINA GOMEZ RITA JAQUELINE	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAM.DOM:RM#: 115 DEL:14/01/2014 NOT:DECIMA DEL:16/07/2013 J.C.Q.

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 19 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0849496