

2063

34717

Quito, 29 de Enero de 2015

Señor
James Robert Stuckey
Presente.-

De mi consideración:

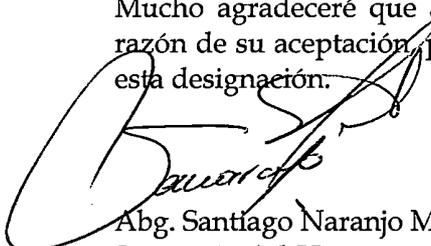
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "LUBRIMAR S.A.", reunida el 29 de Enero de 2015, designó a Usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, pudiendo ser reelegido en forma indefinida, otorgándole los deberes y atribuciones que establecen el Estatuto Social, la Ley de Compañías y sus reglamentos.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tiene individualmente el gerente general de la misma, debiendo usted sustituirlo en caso de ausencia temporal o definitiva.

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.

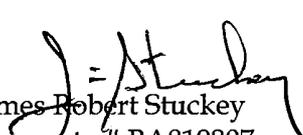
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por esta designación.



Abg. Santiago Naranjo Mendoza
Secretario Ad-Hoc

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

Quito, 29 de Enero de 2015.



James Robert Stuckey
Pasaporte # BA819807



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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	6572
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2063
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/01/2015
FECHA ACEPTACION:	29/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUBRIMAR S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
BA819807	STUCKEY JAMES ROBERT	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOMIC. RM: 115 DEL: 14/01/2014 NOT: 10-DEL: 16/07/2013 P.A

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 10 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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