

Quito, 29 de Julio de 2015

Señora
María Belén Padilla Medina
Presente.-

De mi consideración:

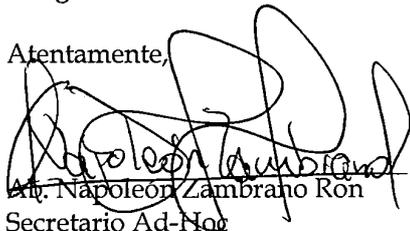
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LUBRIMAR S.A., reunida el 29 de Julio de 2015, designó a Usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, pudiendo ser reelegido en forma indefinida, otorgándole los deberes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

La 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,



Napoleón Zambrano Ron
Secretario Ad-Hoc

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

Quito, 29 de Julio de 2015.



María Belén Padilla Medina
C.C. 171915831-1

TRÁMITE NÚMERO: 55508



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	38467
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12788
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUBRIMAR S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PADILLA MEDINA MARIA BELEN
IDENTIFICACIÓN	1719158311
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DOMIC. RM: 115 DEL: 31/03/2014 NOT. 10 (SE) DEL: 16/07/2013 JTM

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 18 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

