

Portoviejo, 23 de Marzo del 2011.-

Señora Doctora:
Silvia Amalia Palomeque Andrade
Ciudad.-



Estimada señora:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía LUBRICANTES & SERVICIOS S.A LUBRISERVI ", en sesión celebrada el 23 de Marzo del 2011, resolvió por unanimidad designar a Usted, **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, de conformidad a lo establecido en los estatutos de la compañía.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto de los estatutos de la compañía , el Presidente, en ausencia del Gerente, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía LUBRICANTES & SERVICIOS S.A LUBRISERVI ", fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Noveno del Cantón Portoviejo, el primero de noviembre del 2005 por la Ab. Luz Hessildha Daza López , e inscrito legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y siete de diciembre del dos mil cinco.-

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,

Ab. Beatriz Macías Alarcón.
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la Compañía.- Portoviejo, 23 de Marzo del 2011

SILVIA AMALIA PALOMEQUE ANDRADE
C.C No. 130195646-0

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Portoviejo

Dirección: Calle Paralela Miguel H. Alcivar, a lado del Tribunal Electoral de Manabí, Parroquia Andrés de Vera del Cantón Portoviejo

En la Presente fecha queda Inscrito esta

Nombramiento de Presidente

Con el N° 213 Repertorio N° 29

PORTOVIEJO, 08 Abril 2011

Carmen Chang Tejena

Ab. Carmen Chang Tejena

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO