

115530

Quito 10 de Junio de 2013

Señora
Sara Catalina Sosa Andino
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES CODILUSA S.A." reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle a usted como GERENTE GENERAL de la empresa, por el período de dos (2) años, por lo cual usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus funciones y atribuciones constan en el artículo décimo octavo de los estatutos sociales de la Compañía. De esta manera usted es ratificada en el cargo de Gerente General de la Compañía.

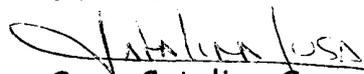
Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,



María del Carmen Sosa Andino
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 10 de Junio de L 2013.- Acepto gustosa el cargo de Gerente General.



Sara Catalina Sosa Andino
C.I. 170536888-2

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA:

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 4 de Abril de 1986, Notaría Segunda del Cantón Quito

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 17 de Junio de 1986

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 49818

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:	37530
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15879
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/06/2013
FECHA ACEPTACION:	10/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES CODILUSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705368882	SOSA ANDINO SARA CATALINA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 840 DEL 17/06/1986 NOTARIA 2 DEL 04/04/1986 CV

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 31 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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