

Quito, 01 de diciembre del 2009

54796

Señor
XAVIER VELASQUEZ ABAD
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de **LUBRYPEC LUBRICANTES Y PETROLEOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatuario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 26 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Presidente de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento de éste.

Tal como lo dispone el artículo 21 del Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá indistintamente el Gerente General y el Presidente.

LUBRIAMAPEC LUBRICANTES CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 21 de enero de 1998 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 06 de febrero de 1998, Posteriormente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero de Quito Jorge Machado Cevallos el 1º de abril del 2002 inscrita el 27 de junio del 2002 la compañía aumento su capital y reformo el Estatuto Social. La compañía cambio su denominación **LUBRIAMAPEC LUBRICANTES CIA. LTDA.**, por la de **LUBRYPEC LUBRICANTES Y PETROLEOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, mediante escritura pública celebrada el 4 de julio del 2005 ante el Notario Vigésimo Sexto de Quito, Dr. Homero López Obando, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de septiembre del 2005.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,

Pedro Alfonso Antonio Pereira Asanza
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 1 de diciembre del 2009

Xavier Velásquez Abad
C.C. N° 0904116688



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14756** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **31 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO