Quito, 16 de diciembre del 2013

Señor
PEDRO PEREIRA ASANZA
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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatuario de cuatro (4) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 23 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General 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 1° 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,

Xavier Velásquez Abad
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 16 de diciembre del 2013

Pedro Alfonso Antonio Pereira Asanza
C.C. N° 1701967752

54796

TRÁMITE NÚMERO: 4880

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

REGISTRO MERCANTIL 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:	2852
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1087
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/12/2013
FECHA ACEPTACION:	16/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUBRYPEC LUBRICANTES Y PETROLEOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1701967752	PEREIRA ASANZA PEDRO ALFONSO ANTONIO	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: #RM 294 DEL 06/02/0998 NOT. 3 DEL 21/01/1998.- REFOR. EST. . #RM 2161 DEL 27/06/2002 NOT. 1 DEL 01/04/2002.- CAMBIO DENOM. #RM 2350 DEL 12/09/2005 NOT. 26 DEL 04/07/2005.- T.Q.

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 28 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Nº 0437225