

LUBRINASA

REF: 48:988 N 88
REEM: 48:988 N 88

20

Guayaquil, 7 de Agosto de 1997

NO. R.L. 17804

Señorita
ROSA MARIA ESCOBAR ALVAREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ómplemente manifestaría que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUBRICANTES NACIONALES S.A. (LUBRINASA) en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted VICEPRESIDENTA de la Compañía por el lapso dos años, en reemplazo de la señora Susana Tipán Cajamarca, de conformidad con lo prescrito en sus Estatutos Sociales, que constan de la Escritura Pública otorgada en esta ciudad el 2 de Enero de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Abogado Piero Aycart V., inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el día 10 de Marzo de este mismo año. Entre sus facultades está el de representar a la Compañía judicial y extrajudicialmente, indistintamente.

Atentamente,
LUBRICANTES NACIONALES S.A. (LUBRINASA)

Sonia
Dra. Sonia Restrepo Ayala
GERENTE GENERAL - SECRETARIA



ACEPTO:
Guayaquil, 11 de Agosto de 1997

Rosa María Escobar
Rosa María Escobar Alvarez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidenta
Folio(s) 53147 / Registro Mercantil No
15240 / Repertorio No 23703
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Agosto de 1997
Hector Miguel Alcivar Andrade
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43304 / del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 20 de Agosto de 1997
Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil