

LUBRINASA

REP: 0995/M/99

REMP. 37666/M/2000

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2000

30

Señora

MARTHA SUSANA PAZMIÑO TORRES

Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle por medio de la presente, que en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía LUBRICANTES NACIONALES S.A. (LUBRINASA), realizada el día lunes veinte de marzo del dos mil, usted ha sido elegida por unanimidad como **PRESIDENTA** de la antes mencionada Compañía, en reemplazo de la señora Caterina Salvatore Pazos, inscrito en el Registro Mercantil el 20 de Junio del 2000, de conformidad con lo prescrito en sus Estatutos Sociales que constan de la Escritura Pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el dos de enero de mil novecientos ochenta y nueve, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diez de marzo de mil novecientos ochenta y nueve.

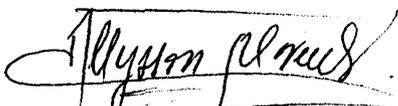
Sus atribuciones son las constantes en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, y la representación legal Judicial como Extrajudicialmente, ejercerá usted de conformidad al Artículo Sexto de los mismos Estatutos Sociales, indistintamente.

El período de duración de su nombramiento es de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Dígnese dar a la presente, su aceptación al mencionado cargo.

Le deseo toda clase de éxitos en sus delicadas funciones.

Atentamente,



ALLYSSON MORENO VINUEZA
GERENTE GENERAL
C.C. No. 1703470045

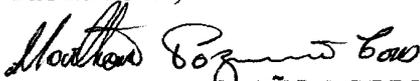
3 JUN 2002



Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía LUBRICANTES NACIONALES S.A. (LUBRINASA) y prometo cumplir fiel y legalmente.

Guayaquil, a 20 de Noviembre del 2000

Atentamente,


MARTHA PAZMIÑO TORRES
C.I. No. 090594630-7

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía LUBRICANTES NACIONALES S.A. (LUBRINASA), a favor de MARTHA SUSANA PAZMIÑO TORRES, folios 85.270 a 85.271, Registro Mercantil número 23.527, Repertorio número 29.884.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 37.666 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, treinta de Noviembre del dos mil.-


DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. JPV
Trámite N°53234

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.

