LUBRIEC S.A.

Guayaquil, 7 de noviembre del 2014.

Señora Doña
Maruja Yelena Aldeán Morales
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con informarle que los Accionistas Fundadores de la Compañía **LUBRIEC S.A.,** hemos resuelto elegirla a Usted para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS,** contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. De acuerdo con lo previsto en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, Usted le corresponde reemplazar sin perder su calidad de Presidente al Gerente General a falta temporal o permanente del mismo, hasta que se designe Gerente General.

La Compañía **LUBRIEC S.A.,** se constituyó el **7 de noviembre del 2014**, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy Atentamente,

Marco Antonio Ugarte Díaz
Accionista

RAZON: YO **Maruja Yelena Aldeán Morales** de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LUBRIEC S.A.** conferido a mi favor.

Guayaquil, 7 de noviembre del 2014.

Maruja Yelena Aldeán Morales
PRESIDENTE
C.C.170848095-7

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:55.614
FECHA DE REPERTORIO:07/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:14:29

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha siete de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito: **1.** Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **LUBRIEC S.A.,** de fojas **108.562 a 108.584,** Registro Mercantil número **4.614. 2. NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **LUBRIEC S.A.,** a favor de **MARCO ANTONIO UGARTE DIAZ,** de fojas **47.238 a 47.240,** Registro de Nombramientos número **15.244.- 3. NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **LUBRIEC S.A.,** a favor de **MARUJA YELENA ALDEAN MORALES,** de fojas **47.241 a 47.243,** Registro de Nombramientos número **15.245.-**

ORDEN: RAZNUMORD

RAZCADENA

RAZCADENA2

RAZCADENA3

RAZCADENA4

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 12 de noviembre de 2014

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0980157