

72130

12



Guayaquil, Octubre 29 de 2012

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

REP: 26112-M-95.

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LUBRIVAL S.A., reunida en sesión extraordinaria el día 29 de octubre de 2012, ha tenido el acierto de reelegirlo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social.

Como Presidente del Directorio, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En ejercicio de la representación legal de la Compañía, que le corresponderá ejercer, podrá usted, de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de LUBRIVAL S.A., suscribir actos o contratos cuyo objeto sea la compra de aceites básicos u otras materias primas requeridas para la operación del negocio, así como actos y contratos cuyo objeto sea la contratación de créditos bancarios y/o cartas de crédito cuyo fin exclusivo sea el financiar las compras de aceites básicos u otras materias primas, antes referidas, hasta por la cantidad de TRES MILLONES (US\$3,000,000=) de dólares de los Estados Unidos de América.

Adicionalmente, podrá suscribir actos y contratos que obliguen a la Compañía, y que sean distintos a aquellos que se mencionan anteriormente, hasta por la cantidad de CIEN MIL (US\$100,000=) dólares de los Estados Unidos de América.

El Estatuto social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 10 de abril de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de mayo del mismo año.

Atentamente,

ANTONIO GOMEZ SANTOS
Gerente General - Secretario de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto ejercer el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía LUBRIVAL S.A.

Guayaquil, Octubre 29 de 2012

LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Cédula de Identidad: 0903513992
Nacionalidad: Ecuatoriano

OK.

Lubrival S.A.
Filial de Valvoline International, Inc.



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification para LUBRIVAL S.A.

Principal Guayaquil: Av. Galo Plaza Lasso
y Calle Pública Km. 2
Via a las Esclusas (Guasmo Norte).
P.B.X. 2484550 - 2480980
Fax: (04) 2484803

Sucursal Quito: Av. General Rumiñahui y Farina,
Edificio Vallecencer Piso 3 Of. C2, Sangolquí.
Teléfono/Fax: (02) 2850926
Agencia Cuenca: Av. De Las Américas 1606.
Telefax: (07) 2828296

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 60.565
FECHA DE REPERTORIO: 12/nov/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:56

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **LUBRIVAL S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas **131.642 a 131.643**, Registro Mercantil número **20.581**.

ORDEN: 60565



GA
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 14 de Noviembre de 2012

\$9.50

REVISADO POR:

Nº 417423

IMP. IGM. 00

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE G. AYAC. II

17 ABR 2013

RECIBIDO

Hora
Firma

Queta Flores