

72



Guayaquil, Diciembre 1 de 2014

Señor  
**LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 1 de diciembre de 2014, 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,

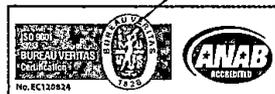
**ANTONIO GOMEZ SANTOS**  
Gerente General - Secretario de la Junta  
General de Accionistas

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

Guayaquil, Diciembre 1 de 2014

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

**Lubrival S.A.**



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.: (593) 4-2052100  
Fax: (593) 4-2052100 ext. 120

**Sucursal Quito:** Av. General Rumiñahui y Farina, Edificio Vallecenter Piso 3 - Of. C2 - Sangolquí.  
Telefax: (02) 2850926  
**Agencia Cuenca:** Panamericana Norte s/n y Av. de las Américas • P.B.X.: (593) 7-2801643

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 61.567  
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2014  
HORA DE REPERTORIO: 16:07

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

1.- Con fecha cuatro de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **LUBRIVAL S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GÓMEZ ROSALES**, de fojas **51.202 a 51.204**, Registro de Nombramientos número **16.597**.

ORDEN: 61567



  
**Ab. Nuria Butiñá M.**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Guayaquil, 08 de diciembre 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 0904527

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
**R E C I B I D O**

**12 FEB 2015** HORA: **12:00**

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: MPalacios