

Guayaquil, Junio 19 de 2015

Señor

ANTONIO GOMEZ SANTOS
Ciudad.-



De mis consideraciones:

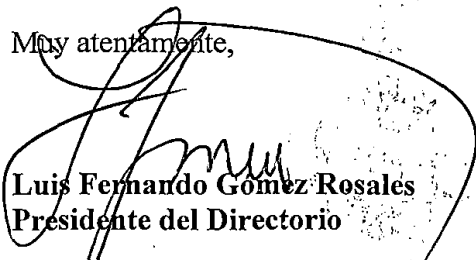
Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **LUBRIVAL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy por unanimidad resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, individual o conjuntamente con el Presidente del Directorio, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Podrá también suscribir actos o contratos que obliguen a la sociedad, pero sólo hasta por la suma de CIEN MIL (US\$100,000=) dólares de los Estados Unidos de América sin necesidad de autorización previa del Directorio, a excepción de la contratación de créditos bancarios y/o cartas de crédito que se contraten con el fin exclusivo de adquirir aceite básico y materia prima necesaria para la operación del negocio de la compañía, los cuales podrán ser contratados por el Gerente General hasta por un monto máximo de TRES MILLONES (US\$3,000,000=) de dólares de los Estados Unidos de América, sin necesidad de autorización previa del Directorio.

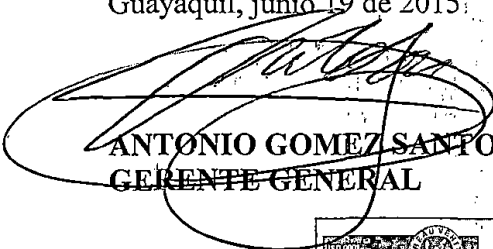
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 10 de abril del 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de mayo del 1995.

Muy atentamente,


Luis Fernando Gómez Rosales
Presidente del Directorio

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LUBRIVAL S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, junio 19 de 2015


ANTONIO GOMEZ SANTOS
GERENTE GENERAL

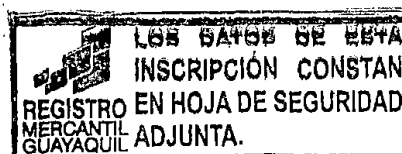
Lubrival S.A.



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
Vía 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



Escanear.

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 35.460
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2015
HORA DE REPERTORIO: 10:31

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

1.- Con fecha diecisiete de Julio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUBRIVAL S.A.**, a favor de **ANTONIO GOMEZ SANTOS**, de fojas **29.188 a 29.190**, Registro de Nombramientos número **9.147**.

ORDEN: 35460



Guayaquil, 20 de julio de 2015

REVISADO POR: 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 1198301

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

06 AGO 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 14:00 Firma: [Signature]