

72130  
OK



Guayaquil, Octubre 28 de 2016

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

De mis consideraciones:

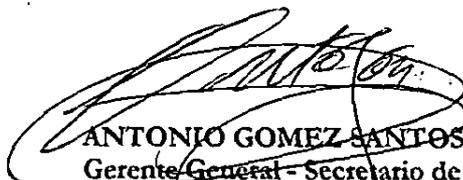
Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LUBRIVAL S.A., reunida en sesión extraordinaria el día 28 de octubre de 2016, ha tenido el acierto de reelegirlo PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía por un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones 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.

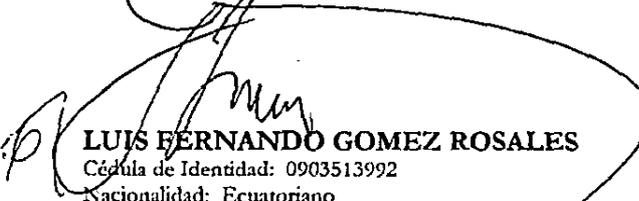
El Estatuto social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 10 de abril de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de mayo del mismo año.

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 28 de 2016

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

**Lubrival S.A.**



Principal Guayaquil: Av. Gelo 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  
Edificio Vallecenter Piso 3 - Of. C2 - Sangolquí.  
Teléfono: (02) 2050926

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

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 47.950  
FECHA DE REPERTORIO: 18/nov/2016  
HORA DE REPERTORIO: 10:54

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

1.- Con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **LUBRIVAL S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas **49.870 a 49.873**, Registro de Nombramientos número **13.457**.

ORDEN: 47950



Guayaquil, 21 de noviembre de 2016

REVISADO POR: *[Signature]*

**Ab. Marissa Pendola Solórzano**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

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 1507685

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

RECIBIDO

21 DIC 2016

HOPA:

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: *[Handwritten Signature]*