

Guayaquil, Junio 26 de 2017

Señor
ANTONIO GOMEZ SANTOS
Ciudad.-



De mis consideraciones:

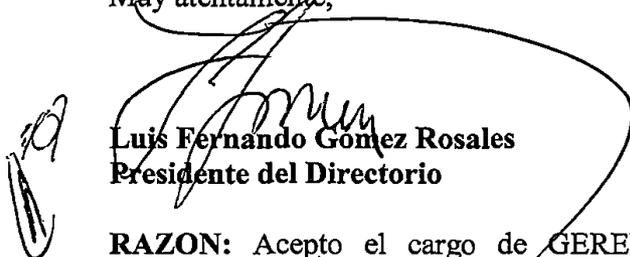
Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **LUBRIVAL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy por unanimidad resolvió reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

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.

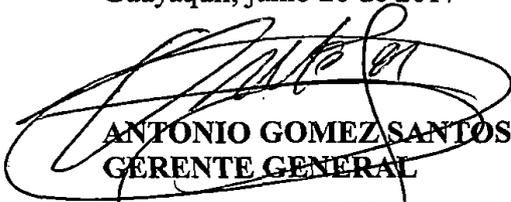
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 10 de abril del 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de mayo del 1995.

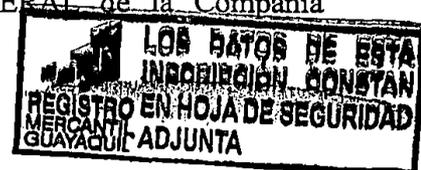
Muy atentamente,


Luis Fernando Gomez 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 26 de 2017


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 Vallecencer Piso 3 - Of. C2 - Sangolquí.
Telefax: (02) 2850926

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:28.233

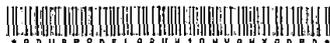
FECHA DE REPERTORIO:29/jun/2017

HORA DE REPERTORIO:10:20

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

1.- Con fecha veintinueve de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUBRIVAL S.A.**, a favor de **ANTONIO GOMEZ SANTOS**, de fojas **28.165 a 28.168**, Registro de Nombramientos número **7.632**.

ORDEN: 28233



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 03 de julio de 2017

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 0140418

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYABU

25 JUL 2017

RECIBIDO

Hora... 12:30 TMM