REPUBLICA DEL ECUADOR 0000018

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA "LUBRIVAL S.A."

1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.-** La escritura pùblica de constituciòn simultànea de la compañia **"LUBRIVAL S.A."** se otorgò en la ciudad de Guayaquil el 10 de abril de 1995 ante el Notario Trigésimo del Cantòn Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañias de Guayaquil, Doctor Carlos Julio Arosemena Arosemena, mediante Resoluciòn No. 95-2-1-1- 002933 el 28 ABR 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil con el No. 7.829 ----- el 2 de mayo de 1995

2.- **DENOMINACION Y PLAZO.-** La compañia se denomina **"LUBRIVAL S.A."** y tiene un plazo de duraciòn de cincuenta años.

3.- **DOMICILIO.-** El domicilio de la compañia es la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas.

4.- **OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la compañia es dedicarse: a) A la importación, exportación, distribución, compra, venta y comercialización de toda clase de lubricantes y grasas para cualquier tipo de aplicación, sea es: industrial, vehiculos, minero, marino, entre otros. ....

5.- **CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañia es de CIEN MILLONES DE SUCRES dividido en DIEZ MIL acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una.

6.- **INTEGRACION DEL CAPITAL.-** El capital social està suscrito integramente y pagado de la siguiente manera: 100% en numerario

7.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.-** La compañia es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Directorio, Presidente del Directorio y por el Gerente General. Ejerce la representaciòn legal, judicial y extrajudicial el Presidente del Directorio y el Gerente General./ Podrán también conjunta o individualmen vender, enajenar y gravar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, mas para compra, venta, enajenación o gravámen de los bienes raices requerirán autorización del Directorio.

JI.

Guayaquil, mayo 5 de 1995

Ab. Miguel MartínexxDávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE
GUAYAQUIL

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de .....