

73246

Guayaquil, Octubre 29 de 2012

Señor

LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle por medio de la presente que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A., reunida en sesión extraordinaria el día 29 de octubre de 2012, 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 LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN 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 18 de agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de octubre del mismo año.

Atentamente,

ANTONIO GOMEZ SANTOSGerente General - Secretario de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto ejercer el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A.

Guayaquil, Octubre 29 de 2012

LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

Cédula de Identidad: 0903513992

Nacionalidad: Ecuatoriano

OK.

Lubriansa
Lubricantes Andinos S.A.


Guayaquil: Av. Galo Plaza Lasso y Calle Pública Km. 2
Via a las Esclusas (Guasmo Norte).
P.B.X. 2484550 - 2480980 * Fax: (593-4) 2484803
Guayaquil - Ecuador

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 60.566
FECHA DE REPERTORIO: 12/nov/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:56

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

1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, de fojas 131.211 a 131.212, Registro Mercantil número 20.501.

ORDEN: 60566



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 13 de Noviembre de 2012

\$9.50

REVISADO POR: }

Nº 0440381

IMP. 12/11/12