

Guayaquil, Junio 10 de 2013

Señor
ANTONIO GOMEZ SANTOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

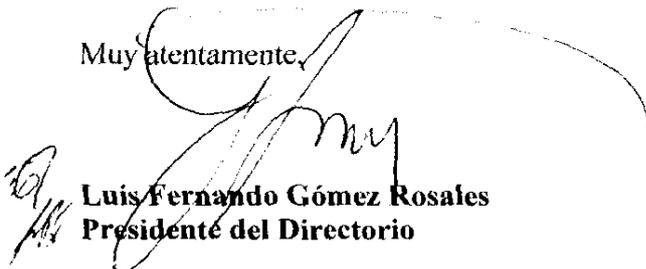
Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía **LUBRICANTES ANDINOS "LUBRIAN S.A."** en su sesión celebrada el día de hoy por unanimidad resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el artículo vigésimo segundo del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

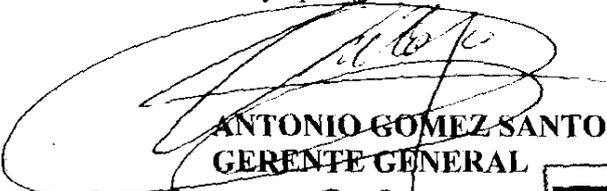
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 18 de agosto del 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de octubre del 1995.

Muy atentamente,


Luis Fernando Gómez Rosales
Presidente del Directorio

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LUBRICANTES ANDINOS "LUBRIAN S.A." para el cual he sido elegido.

Guayaquil, junio 10 de 2013


ANTONIO GOMEZ SANTOS
GERENTE GENERAL

Lubrian S.A.



Guayaquil: Av. Galo Plaza Lasso y Calle Pública Km. 1
Vía a las Esclusas (Guasmo Norte).
P.B.X. 2484550 - 2480980 * Fax: (04) 2484803
Guayaquil - Ecuador

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:34.175
FECHA DE REPERTORIO:24/jul/2013
HORA DE REPERTORIO:14:42

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

1.- Con fecha veinticuatro de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUBRICANTES ANDINOS LUBRIAN S.A.**, a favor de **ANTONIO GOMEZ SANTOS**, de fojas 101.589 a 101.591, Registro Mercantil número 14.346.

ORDEN: 34175

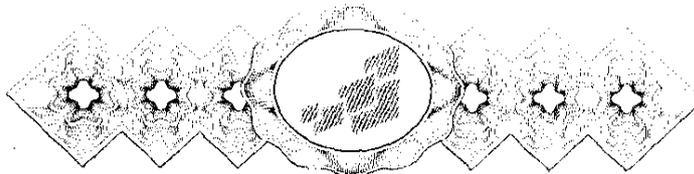


AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 26 de julio de 2013

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 0616004

IMR, IGM, ER

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMARCAS DE STAYABITA

15 NOV 2013

RECIBIDO

Nombre
Firma

Cristina Brezo