73246

4

Guayaquil, Diciembre 1 de 2014

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

37559-I-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 1 de diciembre de 2014, 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 SANTOS
Gerente 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, Diciembre 1 de 2014

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

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

Lubrian 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
Guayaquil - Ecuador

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:61.568
FECHA DE REPERTORIO:04/dic/2014
HORA DE REPERTORIO:16:07

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

1.- Con fecha cuatro de Diciembre del dos mil catorce 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 **51.241 a 51.243,** Registro de Nombramientos número **16.610.**

ORDEN: 61568

Guayaquil, 08 de diciembre de 2014

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

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 0995838

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

19 FEB 2015 HORA: 10:30

Recepter: Michelle Calderon Palacios

Firma: MPalacios