

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA
COMPAÑIA LUBRICANTES ANDINOS "LUBRIAN S.A."**

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.-** La escritura pública de constitución simultánea de la compañía LUBRICANTES ANDINOS "LUBRIAN S.A.", se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 18 de agosto de 1995, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil; ha sido aprobada por el señor Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, abogado Manuel Molina Jalil, mediante Resolución No. 95-2-0-05664 el 18 SEP 1995 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el No. 5292 R.1 el 6 de octubre de 1995
- 2.- **DENOMINACION Y PLAZO.-** La compañía se denomina LUBRICANTES ANDINOS "LUBRIAN S.A.", y tiene un plazo de duración de CINCUENTA AÑOS.
- 3.- **DOMICILIO.-** El domicilio de la compañía es la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.
- 4.- **OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la compañía es dedicarse a la elaboración, fabricación y procesamiento de lubricantes y grasa o de productos químicos u orgánicos en general, para convertirlos en productos de consumo humano o uso tales como gasolina, diesel u otros combustibles, así como toda clase de aceites.....
- 5.- **CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES, dividido en MIL acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una.
- 6.- **INTEGRACION DEL CAPITAL.-** El capital social está suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: En numerario el 100%.
- 7.- **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.-** La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y es administrada por el Directorio el Gerente General y Gerentes. Ejercen la representación legal, judicial y extrajudicial el Presidente del Directorio y el Gerente General, conjunta o individualmente, necesitando autorización del Directorio para la compra, venta, permuta, enajenación, hipoteca, limitación del dominio y constitución de derechos reales sobre los bienes inmuebles de la compañía.

LRdeR/CMdeL

Guayaquil, 16 de octubre de 1995



AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE
COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL