

LUBRICANTES Y TRANSPORTES S. A. LUBRITRANSA

Cdla. Bosques del Salado, Manzana 303-A solar No. 2
Tcl. 884520

Guayaquil, 16 de Agosto de 1999.

SEÑOR: ABOGADO
JOSÉ MOSQUERA ZAMBRANO
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía "LUBRICANTES Y TRANSPORTES S.A. LUBRITRANSA". en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana.

En el Ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Gerente General de la compañía.

La compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. Ivo Zurita Zambrano, el 21 de Julio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Agosto de 1999.

Atentamente,

Jorge Ponce Ochoa
SECRETARIO AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.

Ab. JOSÉ MOSQUERA ZAMBRANO
C.I. 0908765696

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 46685 Registro Mercantil No.
14078 Repertorio No. 19445

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de Agosto de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

