

“LUBRICANTES Y TRANSPORTES S.A.
LUBRITRANSA,”

ubicadas en las calles Avenida Jaime Roldos, Cdla. Bosques del Salado, Mz. 303-A solar No. 2 Tel. 884520

Guayaquil, 29 de Junio del 2001

SEÑOR:
AUGUSTO RAMIRO VELÁSQUEZ RUSSI
CIUDAD.-

988886

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la 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.

Reemplaza en el cargo al señor Ing. Francisco López Cárdenas, nombramiento anterior inscrito el 9 de Noviembre de 1999.

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

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

Atentamente,

FAUSTO HECTOR CALDERÓN LEÓN
SECRETARIO AD-HOC

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

AUGUSTO RAMIRO VELÁSQUEZ RUSSI
Pasaporte de Ciudadanía Colombiana No. 79.141.766

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 81.046 Registro Mercantil No.
18.996 Repertorio No. 26.032
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 01 de Agosto del 2001

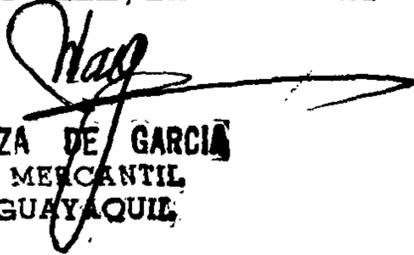
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

61.227 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 01 de Agosto del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

