

PETROLEUM & POWER ENGINEERS S.A. POWERENGINEERS

Quito, 14 de NOVIEMBRE de 2011

Señor
JOE Leonard Wood Flores
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PETROLEUM & POWER ENGINEERS S.A. POWERENGINEERS celebrada el 14 de noviembre de 2011, se nombró a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, luego de haberse conocido y aceptado la renuncia de quien ostentaba esta designación.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- PETROLEUM & POWER ENGINEERS S.A. POWERENGINEERS

2.- Fecha de constitución, inscripción.- Se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública celebrada el 17 de abril de 2008 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil del cantón La Libertad el día 29 de abril de 2008.

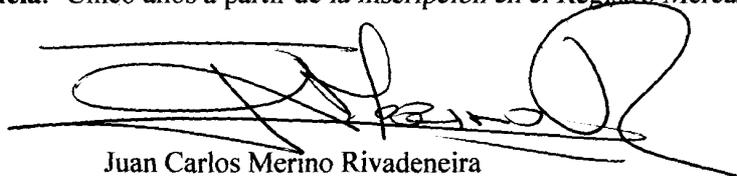
3.- Nombrado en virtud: Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PETROLEUM & POWER ENGINEERS S.A. POWERENGINEERS celebrada el 14 de noviembre de 2011.

4.- Denominación del cargo.- Gerente General.

5.- Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el artículo Décimo del Estatuto Social de la compañía. Así como la representación legal judicial y extrajudicial de manera individual o conjunta con el Presidente.

6.- Periodo de vigencia.- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

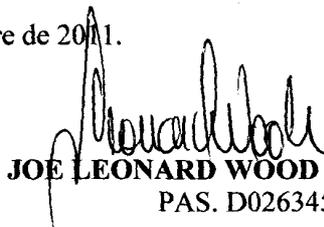
Atentamente,



Juan Carlos Merino Rivadeneira

Razón de aceptación.- agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 14 de noviembre de 2011.



JOE LEONARD WOOD FLORES
PAS. D0263457

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad

Barrio San Francisco Diagonal 1ra. S/N y Av. 9

Número de Repertorio: 2011 - 1345

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Veinte de Diciembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL en las fojas 1149 a 1150 con el número 205 celebrado entre: ([PETROLEUM & POWER ENGINEERS S.A. POWERENGINEERS en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([WOOD FLORES JOE LEONARD con el cargo GERENTE GENERAL representación que la ejercerá conjuntamente con:]).



Ab. Carlos Roberto Ramirez Araujo
Ab. Carlos Roberto Ramirez Araujo
Registrador de la Propiedad Titular

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON LA LIBERTAD
Abg. Carlos Roberto Ramirez Araujo