

Quito, 21 de Abril de 2017 ✓

Señor  
**REINALDO AUGUSTO RODRIGUEZ BRAVO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A.**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de su cargo como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en los Estatutos de la Compañía.

La compañía **QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, con fecha 04 de Julio de 2011.

La compañía **QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A.** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 01 de Agosto de 2011.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

  
**Jonathan Dávalos Marín**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

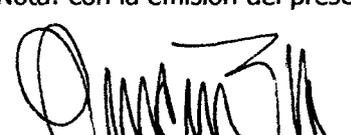
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA **QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A.**

Quito, 21 de Abril de 2017 ✓

  
**REINALDO AUGUSTO RODRIGUEZ BRAVO**  
C.I. 1756890024 ✓

Certifico la aceptación con fecha, 21 de Abril de 2017 ✓

Nota: con la emisión del presente nombramiento, queda sustituido el anterior.

  
**Jonathan Dávalos Marín**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE IDENTIDAD EXT N. 175689002-4

APellidos y Nombres  
**RODRIGUEZ BRAVO  
 RINALDO AUGUSTO**

LUGAR DE NACIMIENTO

Venezuela  
 Maracaibo

FECHA DE NACIMIENTO 1973-01-13

NACIONALIDAD VENEZOLANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO  
 MARIE CHOLINGUARA  
 REYES VILLAROB



INSTITUCION  
**MICAL**

PROFESION / OCUPACION  
**EMPLEADO PRIVADO**

E22502222

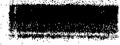
APellidos y Nombres del Titular  
**RODRIGUEZ RODRIGUEZ RINALDO AUGUSTO**

Apellidos y Nombres de la Titular  
**BRAVO CARRUJO BELISA ROSA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
**QUITO**

2015-07-28

FECHA DE EXPIRACION  
 2025-07-28



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 21 días de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas (09h00), en la Av. República del Salvador N35-40 y Portugal, de esta ciudad de Quito, comparecen los siguientes accionistas de QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A.:

- a. Adriana del Carmen Salvador German, propietaria de 117.850 acciones.
- b. Internacional de Fluidos INTERFLUIDS C.A., propietario de 115.493 acciones, debidamente representado en este acto por el señor Yran David Romay Castellano.
- c. Julieta Marín Rivas, propietaria de 2.357 acciones, debidamente representado en este acto por el señor Ricardo Jonathan Dávalos Marín.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e iguales, con un valor nominal de USD. \$ 1,00 cada una, mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Confirmada la asistencia de la totalidad de accionistas y por ende el 100% del capital social de QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A., de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías la presente Junta se instala.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Ricardo Jonathan Dávalos Marín, y como secretario de la junta el señor Reinaldo Augusto Rodríguez Bravo, ambos designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y sin observaciones se lo pasa a tratar:

- **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Toma la palabra el señor Ricardo Jonathan Dávalos Marín y pone a consideración de los socios la reelección del señor Reinaldo Augusto Rodríguez Bravo como GERENTE GENERAL de la compañía.

Luego de una breve deliberación, los socios aceptan unánimemente la moción realizada por el Presidente de la Junta y por tanto deciden reelegir al señor Reinaldo Augusto Rodríguez Bravo como GERENTE GENERAL de la compañía. De igual manera, por unanimidad designan al señor presidente de la junta para que elabore y legalice dicho nombramiento, realizando todos los trámites que sean necesarios para la conclusión de lo acordado.

Una vez agotado el único punto del orden del día, siendo las nueve horas treinta (09h30), el Presidente de la Junta concede un receso de diez minutos para que el secretario elabore el Acta. Siendo las nueve horas con cuarenta minutos (09h40), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman.

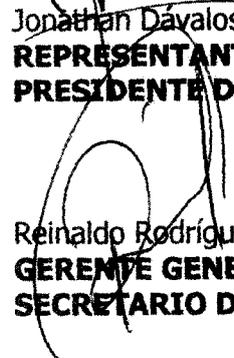
*Adriana Salvador*

Adriana Salvador German  
**ACCIONISTA**

  
Internacional de Fluidos Interfluids C.A.

**ACCIONISTA**  
**REPRESENTADA POR YRAN DAVID ROMAY CASTELLANO**

  
Jonathan Davalos Marin  
**REPRESENTANTE DE JULIETA MARIN RIVAS (ACCIONISTA)**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
Reinaldo Rodriguez Bravo  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**