2454

Quito, 30 de Octubre de 2015

SEÑORA
**CLAUDIA ESTEFANIA MORENO ALDAZ**
CIUDAD.-

De mi consideración:

Con la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta de Accionistas de la compañía **"PETROHEAT S.A."**, en reunión extraordinaria celebrada el 30 de octubre de 2015 ha tenido el acierto de designarle por unanimidad como **GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, por el periodo de DOS años.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según el Estatuto Social de la Compañía.

Sus facultades son las mismas determinadas en la referida Escritura Pública de Constitución.

Particular que pondo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

**p. PETROHEAT S.A.**

**MARIA DEL CARMEN ALDAZ NIETO**
**PRESIDENTE**
**C.I. 1704592771**

ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la nominación para la que he sido asignada, en las oficinas principales de la compañía en la ciudad de Quito al 01 día del mes de Noviembre de 2015.

**CLAUDIA ESTEFANÍA MORENO ALDAZ**
**C.I. 0603014119**

PETROHEAT S.A. fue constituida mediante escritura pública, celebrada el 07 de septiembre del 2011 en la Notaria Primera del Cantón Quito, ante el Dr. Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de octubre del 2011.

REGISTRO MERCANTIL QUITO

**TRÁMITE NÚMERO: 10346**

*419685OARBNQCL*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:**NOMBRAMIENTO.

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 7008 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 24/02/2016 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 2454 |
| **REGISTROSS:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | PETROHEAT S.A. |
| **NOMBRES DEL ADMINISTRADOR** | MORENO ALDAZ CLAUDIA ESTEFANIA |
| **IDENTIFICACIÓN** | 0603014119 |
| **CARGO:** | GERENTE |
| **PERIODO(Años):** | 2 |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST.# 3688 DEL 28/10/2011 NOT# 01 DEL 07/09/2011 AFOU.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 24 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL