45033

Quito, 15 de Marzo de 2012

Señores
QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A.
ATENCION:
Reinaldo Augusto Rodríguez Bravo
GERENTE GENERAL
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **HOLDING ADMIACTION S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a la compañía QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A., en la persona de su representante leagl o quien haga sus veces, como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

En el ejercicio de la Gerencia 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 **HOLDING ADMIACTION S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, con fecha 14 de Noviembre de 2011.

La compañía **HOLDING ADMIACTION S.A.** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 12 de Diciembre 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,

Tania Zambrano Castro
SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE HOLDING ADMIACTION S.A.

Quito, 15 de Marzo de 2012

QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A.
Reinaldo Augusto Rodríguez Bravo
GERENTE GENERAL
PAS. D0793962

NOTARIA TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: 1 hoja (s) útil (es)

Quito a, 18 ABR. 2012

Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

Certifico la aceptación con fecha 15 de Marzo de 2012.

Tania Zambrano Castro
SECRETARIA DE LA JUNTA

Nota: con la emisión del presente nombramiento, queda revocado el anterior.
Nota Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el Nº 4065 del Registro de

Nombramientos Tomo Nº 143

Quito, a 17 ABR 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO