

48565

PROYECPETRO S.A.

Quito, 19 de abril del 2012

Señora
LUDI ESPERANZA LOPEZ RUEDA
Ciudad.-

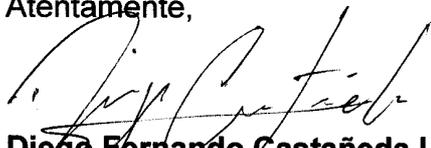
De mis consideraciones:

Comunico a usted, que en reunión de Junta General de Accionistas, de la Compañía **PROYECTOS Y PETROLEOS PROYECPETRO S.A.**, que se realizó el día, 19 de abril 2012, a las 09 horas; resolvió por unanimidad de votos, elegirle a usted **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito. **El Gerente General será el Representante Legal de la Compañía.**

INSTRUMENTO PÚBLICO DE FUNDACION: En Escritura Pública celebrada el 10 de febrero del 2012, ante la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 18 de abril del 2012.

Usted se servirá hacer constar al pie de la presente, su aceptación al cargo de **GERENTE GENERAL**.

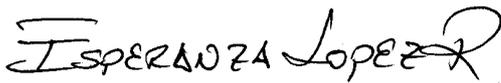
Atentamente,


Diego Fernando Castañeda López
Secretario Ad- Hoc de la Junta
C.C. 171439097-1

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROYECTOS Y PETROLEOS PROYECPETRO S.A.**

En Quito, a 19 de abril 2012

Atentamente,


Ludi Esperanza López Rueda
C.C. 171439048-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **5790** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **02 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Av. Amazonas 39-11 y Naciones Unidas, Cornio II, Piso 13, Of. 1306, Telf. 2463-621,

Quito - Ecuador
Registro Mercantil del Cantón Quito