

PROYECPETRO S.A.

Quito, 4 de junio del 2012

Señor
JULIAN ALBERTO CASTAÑEDA LOPEZ
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, 4 de junio 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,

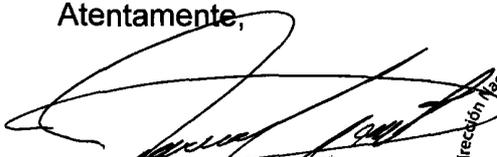


Ludi esperanza López Rueda
Secretaria de la Junta
C.C. 171439048-9

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

En Quito, a 4 de junio 2012

Atentamente,



Julián Alberto Castañeda López
C.C. 171705882-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **8315** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **19 JUN 2012**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO