



Quito, 12 de enero de 2015

Señor Ingeniero
Gustavo Freile León
Presente



De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CAMPETROL S.A. celebrada en esta fecha, resolvió reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con el artículo Veintisiete del Estatuto Social, la representación legal de la compañía le corresponde al Gerente General y/o al Presidente, en forma conjunta o individual.

Sus atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentra señalados en la disposición contenida en el Artículo Veintiocho de los Estatutos Sociales de la compañía, la que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de noviembre de 2004, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de diciembre del 2004.

Al felicitarlo por esta designación, formulo votos para el éxito en las funciones encomendadas.

Atentamente,

Daniño Gordillo Granda
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido designado. Quito, 12 de enero de 2015.

Gustavo Freile León
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C 1704180189

Registro Mercantil de Quito



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 1935 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 15/01/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 587 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 12/01/2015 |
| FECHA ACEPTACION: | 12/01/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | CAMPETROL S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|---------------------|------------|--------|
| 1704180189 | FREILE LEON GUSTAVO | PRESIDENTE | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3445 DEL: 21/12/2004 NOT: 1 DEL: 18/11/2004 M.V.

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 15 DÍAS(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

RAZÓN: Doy fe que el presente documento que consta de 2 fojas útiles, son fiel copia del original, que me fue exhibido y devuelto al interesado.

Quito a, 20 ENF. 2015

Dr. Rolando Falconi Molina
NOTARIO VICESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO



Página 1 de 1

1089897