

Quito, 26 de Septiembre del 2017

Señor  
**LUIS PATRICIO SANDOVAL VACA**  
Ciudad

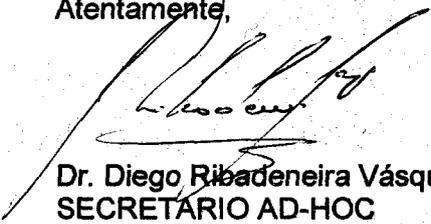
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **IISAPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.** en sesión llevada a cabo el día de hoy 26 de Septiembre del 2017, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **TRES AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen individualmente el Presidente y el Gerente General. De conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del referido estatuto en su ausencia o impedimento temporal o definitivo, será subrogado por el Presidente.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en el Artículo Vigésimo Segundo la Escritura Pública de Escisión de la Compañía **INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL SANDOVAL CIA. LTDA.** en otra denominada **IISAPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, otorgada el 1 de Julio del 2005, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 17 de Agosto del 2005, bajo el número 2058, Tomo 136.

Atentamente,



Dr. Diego Ribadeneira Vásquez  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 26 de Septiembre del 2017.



Luis Patricio Sandoval Vaca  
C.C. No. 1705295960



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRATION

CÉDULA No. **170529999-0**

**CILDA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

ESTADO CIVIL: **CASADO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN

REPÚBLICA DEL ECUADOR

INSTRUCCIÓN: **SEPARAR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPL. LABORAL**

V4893V4888

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **SANDOVAL VACA**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **VACA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUITO 2013-08-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2023-08-27**

*[Firma]*

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

REPÚBLICA DEL ECUADOR

**009** JUNTA No.

**009 - 270** NÚMERO

**170529999-0** CÉDULA

**SANDOVAL VACA LUIS PATRICIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

PARROQUIA: **IRAGUITO**

CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**

ZONA: **8**

*[Firma]*

**CNE** COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**ECUADOR**  
 ELIGE CON  
 TRANSPARENCIA

**ELECCIONES 2017**  
 GARANTIZAMOS  
 TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*[Firma]*

F. PARLAMENTARIE DE LA JRV

IMP. IGM. MJ



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
LA COMPANIA IISAPETROL DEL ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA,  
CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador a los 26 días del mes de septiembre del 2017, a las 09:00 horas en el inmueble ubicado en la Av. Eloy Alfaro No. 1731 y Shyris se reúnen los socios de la compañía IISAPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA., con la presencia de los señores Luis Patricio Sandoval Vaca, y Luisa María de Fátima Romero Jaramillo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

**PUNTO UNICO: NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**

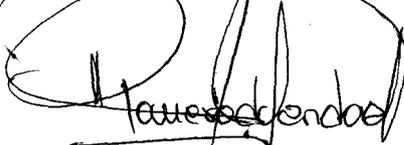
Preside la reunión la señora Luisa María de Fátima Romero Jaramillo en su calidad de Presidenta de la Compañía, y actúa como secretario ad-hoc el Dr. Diego Ribadeneira Vásquez.

Leído que fue el único punto del orden del día, los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. La Presidenta declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

La Junta General resuelve por unanimidad reelegir al señor Luis Patricio Sandoval Vaca como Gerente General de la Compañía por el período estatutario de tres años.

La Junta General autoriza al Secretario Ad-hoc para que extienda el respectivo nombramiento y lo inscriba en el Registro Mercantil.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios y se dispone que una copia certificada de esta acta así como el medio magnético respectivo se agregue al expediente. Para constancia firman todos los socios por tratarse de una Junta Universal. Se levanta la reunión a las 09:45 horas del mismo día.



LUISA MARIA DE FATIMA ROMERO  
PRESIDENTA - SOCIA



DR. DIEGO RIBADENEIRA VASQUEZ  
SECRETARIO AD-HOC



LUIS PATRICIO SANDOVAL VACA  
SOCIO

