

200518

PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONÍA S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE A FAVOR  
DE CARLOS ANDRES LLERENA NUÑEZ

D.M. Quito, de 11 de octubre del 2005

Señor Don  
CARLOS LLERENA NUÑEZ  
Ciudad.-

Cordial saludo, Señor Carlos:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONÍA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarlo como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de 3 años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General, alternado la misma por ausencia temporal o definitiva con el Presidente de la compañía. Las atribuciones del Presidente están detalladas en el Capítulo cuarto, Sección Segunda, Art. 18 de los Estatutos Sociales, parte de la Escritura Pública de Constitución de la compañía.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

CONSTITUCIÓN: (NOTARIA 26, Fecha 20/09/2005/ CANTÓN QUITO/ REG. MERCANTIL, Fecha 30/09/2005/, Nr.2531, TOMO 136)

  
CECILE ROCA  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar las funciones de Presidente de la Compañía PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONIA S.A.

  
CARLOS ANDRES LLERENA NUÑEZ  
C.C. 171197518-3  
D.M. Quito, 11 de octubre de 2005

RAZÓN: Certifico que Carlos Andrés Llerena Nuñez, aceptó el nombramiento que antecede.

D.M. Quito, 11 de octubre del 2005

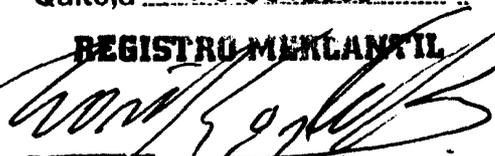
  
CECILE ROCA  
SECRETARIO AD-HOC

REGISTRO MERCANTIL:

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9820 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 13 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO