



Quito, a 27 de mayo de 2013

Señor
Galo Xavier Balda Santos
Presente.-

De mi consideración:

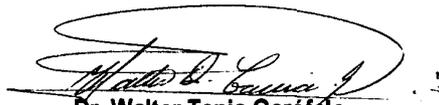
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la Compañía PETGAS NEGOCIOS CON TERCEROS ECUADOR S.A., celebrada el 21 de febrero de 2013, designó a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores que ejercen representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1. Denominación de la Compañía:** PETGAS NEGOCIOS CON TERCEROS ECUADOR S.A.
- 2. Fecha de Constitución e Inscripción y Reforma de Estatutos:** Se constituyó en febrero 20 de 2.006, ante la Notaría Vigésima Cuarta de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en marzo 03 de 2.006. De la misma forma se codificó y reformó los Estatutos de la Compañía en enero 31 de 2.007, ante el Notario Vigésimo Cuarto, doctor Sebastián Valdivieso y se inscribió en febrero 14 de 2.007.
- 3. Nombrado en virtud de:** La reunión de Directorio celebrada el 21 de febrero de 2013;
- 4. Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL
Facultades estatutarias: Las contempladas en los Estatutos Sociales en el artículo vigésimo cuarto incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, la que será ejercida de manera individual o conjunta en caso de ausencia temporal o definitiva del Vicepresidente y/o Gerente General.
- 5. Periodo de vigencia del Nombramiento:** Dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Walter Tapia Garófalo
Autorizado por el Directorio

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 27 de mayo de 2013


GALO XAVIER BALDA SANTOS
C. 090407333-5



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 23052

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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 20417 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 18/06/2013 ✓ |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8507 ✓ |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 27/05/2013 ✓ |
| FECHA ACEPTACION: | 27/05/2013 ✓ |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | PETGAS NEGOCIOS CON TERCEROS ECUADOR S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-------------------------------|-------------------|----------|
| 0904073335 | BALDA SANTOS GALO XAVIER ✓ | GERENTE GENERAL ✓ | 2 AÑOS ✓ |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 20/02/06 NOTARIA 24 RM 03/03/06 RE. 31/01/2007 NOT. 24 RM. 14/02/2007 VE

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 18 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLARROEL