

Quito, 15 de Marzo de 2012.

Señores
QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A.
Atención:
Reinaldo Augusto Rodríguez Bravo
GERENTE GENERAL
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a la compañía **QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A.**, en la persona de su representante legal o quien haga sus veces, como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

En el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en los Estatutos de la Compañía.

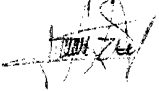
La compañía **B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, con fecha 29 de Mayo de 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 10 de Agosto de 2006.

La compañía **B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.** aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, con fecha 04 de Noviembre de 2009 y adendum modificatorio otorgado ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, con fecha 28 de Septiembre de 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 12 de Enero de 2011.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

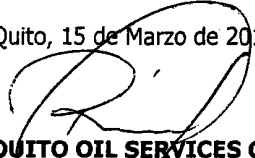
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


Tania Zambrano Castro
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE B.Y.S. PERFORMANCE THRU ENGINEERING S.A.

Quito, 15 de Marzo de 2012.


QUITO OIL SERVICES QUITOIL S.A.
Reinaldo Augusto Rodríguez Bravo
GERENTE GENERAL
Pas. 20793962

Certifico la aceptación con fecha, 15 de Marzo de 2012.


Tania Zambrano Castro
SECRETARIO DE LA JUNTA

Nota: con la emisión del presente nombramiento, queda revocado el anterior.

NOTARIA TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 1 foja(s) útil(es)

Quito a, - 2 ABR. 2012



Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **3944** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
27 MAR 2012

Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

