

INMOPETROSA S.A.

Quito, 10 de noviembre de 2011

Señor

ALBERTO ESTEBAN JARAMILLO DE HOWITT.

De mi consideración.-

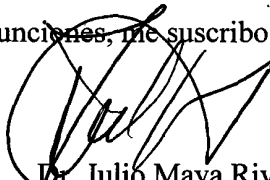
156312
OK

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la empresa INMOPETROSA S.A. en sesión ordinaria realizada el día 8 de noviembre de 2011 ha decidido elegirlo como PRESIDENTE de la mencionada empresa, por el tiempo estatutario de 2 años.

Durante el ejercicio de sus funciones Usted se someterá a lo establecido por los Estatutos de la Compañía; así como por lo prescrito en el Artículo 123 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes. Le corresponde al Presidente reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, en la Representación Legal, judicial y extra judicial de la compañía, de conformidad con los Estatutos y con las leyes de la República.

Para los efectos de Ley, se le recuerda que la empresa INMOPETROSA S.A., fue constituida mediante contrato celebrado el 15 de agosto del 2.006, en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Quito, e inscrita el 31 de agosto de 2.006 en el Registro Mercantil del Cantón Quito; posteriormente INMOPETROSA S.A. reformó sus estatutos mediante contrato celebrado el 27 de septiembre del 2.010, en la Notaría Décima del Cantón Quito, e inscrita el 27 de octubre del 2.010 en el Registro Mercantil del Cantón Quito. La empresa INMOPETROSA S.A. fue incautada mediante Resolución N° 027-UGEDEP-2011, del 23 de marzo del 2011, y posteriormente, mediante Resolución N° 059-UGEDEP-2011 del 16 de junio del 2011, se resolvió que la misma pasó a ser recurso de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD – CFN No Más Impunidad, UGEDEP.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente:


Dr. Julio Maya Rivadeneira.
Presidente Ad-hoc de la Junta de Accionistas
c.c. 1702801760

Quito, 10 de noviembre de 2011, las 17h00.- Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INMOPETROSA S.A. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.

Con esta fecha queda inscrito el presente

15846

documento bajo en No.....del Registro

de Nombramientos Tomo No.....142

Alberto Esteban Jaramillo De Howitt

PRESIDENTE

Quito, a.....16 NOV 2011

c.c. 1706283505

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO