

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Señor:

GEOFFREY ERIC COX

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito 6 de noviembre de 2017.

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Universal Extraordinaria, los accionistas de la Compañía PETROLEUM SERVICÉS PETROCOX S.A. reunida el 30 de octubre de 2017, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 40 del Cantón Quito, del Doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 1 de noviembre del 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de enero de 2008.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, Usted continuara en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente.



Ing. Augusto Viracucha.

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General Universal Extraordinaria, los Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 7 de noviembre de 2017.



SR. GEOFFREY ERIC COX
C.I. 1722322458