

409672

Óficio No. MUNDYENERGY.2008.00001

Quito, a 25 de agosto del 2008

Ingeniero

JORGE LEONARDO CÁCERES MACANCELA

Presente.-



De mi consideración:

Para su conocimiento y demás fines consiguientes, me permito comunicar que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MUNDYENERGY SERVICES S. A., reunida en esta fecha, decidió por unanimidad, designar a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de tres años consecutivos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Fernando Arregui Aguirre, Notario 39 de Quito, el 10 de julio del 2008;

Aprobada mediante Resolución de Superintendencia de Compañías No. 08. Q.IJ.002980, de 31 de julio del 2008;

Inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de agosto del 2008, bajo el No. 2912 del registro Mercantil, Tomo 139;

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 15, literal D) del Estatuto Social, el Gerente General tiene a su cargo la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía;

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 15, inciso primero del Estatuto Social, el Gerente General tiene una duración de tres años en su cargo;

El objeto social de la compañía, es prestación de servicios petroleros, de conformidad con el Art. 3 del estatuto social de la compañía;

De conformidad lo dispuesto en el Art. 4 del Estatuto Social, la duración de la compañía es de 30 años, desde la inscripción en el Registro Mercantil;

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, será subrogado por el Presidente de la compañía, conforme lo establecido en el Art. 14 literal c) del Estatuto Social de la compañía;

La Junta General de Accionistas es el órgano de la compañía encargado de nombrar Gerente General de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 12, letra c) del Estatuto Social.

**NOTARÍA DRA. MARÍA SOTOMAYOR
Shyris y Sucesa Esq.
Dr. Remigio Poveda V.**

El capital social de la compañía es de USD 900 dividido en 90 acciones ordinarias y nominativas de USD 10, o de valor nominal cada una, numeradas del 00001 al 00090, que corresponden al capital suscrito y pagado en numerario, de acuerdo con el Art. 5 del Estatuto Social.

Atentamente,

Karla Maribel Hidalgo Herrera
C. I. No. 171920582-3
Secretaria de la Compañía

Acepto.

f.)
Ing. Jorge Leonardo Cáceres Macancela
C. I. No. 010040903-6
Fecha Ut Supra, en Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9.7.3.3 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 1.3.9

Quito, a.....

1 SET. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la solicitud presentada el dia 01 de Agosto No. 2008 mediante de of Registro Oficial Nro. del 10 de Septiembre 2008, que cumplio el acto notarial de la notaria DIAZ, que consta en la parte de que el documento presentado ante el suscrito

Quito, a.....

EL NOTARIO 04 SET. 2008

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
S. Diaz y Gómez Esq.
C. R. Paredes Paredes