

39880



Lago Agrio, 06 de Marzo del 2012

Señor
Pablo Roberto Yopez Rojas
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. Esta gestión la desempeñará por el periodo de Dos (2) años estatutarios.

DR. JOSÉ M. BARRAZUETA
TOLEDO
NOTARIO PRIMERO DEL
CANTÓN LAGO AGRIO

El presente documento es
la copia auténtica
que se exhibe. Do y Fe



De conformidad al Estatuto Social, correspondiente al **GERENTE GENERAL** de la empresa ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS**.

TERMO AMAZONAS S.A. TERMOZONAS, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante Notario Noveno del Cantón Quito, encargado Dr. Juan Villacís Medina el ocho de Diciembre del año 2008, bajo número 4643 del Registro Mercantil tomo 138. Siendo inscrita la Compañía el 17 de Diciembre del 2008

23 MAR 2012

Los Estatutos de la compañía **TERMO AMAZONAS S.A.** se reformaron y codificaron mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdéz, el 23 de Marzo del 2011, legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 2171 del 18 de Mayo del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Junio del 2011.

Le sugiero ésto en el desempeño de sus funciones.

Atentamente

María Luemila Lechen
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En la ciudad de Lago Agrio, acepto y agradezco el nombramiento que antecede, hoy 06 de Marzo del 2012.

Pablo Roberto Yopez Rojas
C.I 1715761274

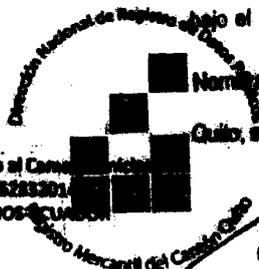
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 3269 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143

15 MAR 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dirección: Vía Agrícola, Junto al Camalote
Tel. 097348990- 05283301
LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-ECUADOR



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO