



163523

NOMBRAMIENTO

Quito, DM, 21 de julio de 2010

Señorita
Tania Araceli Enríquez Sarango
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente, cúpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **Compañía Min Oil S.A.**, en sesión llevada a cabo el día 21 de julio de 2010, resolvió, en forma unánime, nombrar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período estatutario de **CUATRO AÑOS**.

Como **PRESIDENTE**, entre otras atribuciones, representará a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, de manera conjunta o individual con el con el Presidente Ejecutivo de conformidad con lo que dispone el artículo noveno de la escritura pública de constitución de la compañía.

Las deberes y atribuciones del **PRESIDENTE** constan descritas en el artículo décimo séptimo de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Noveno (Encargado) del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 02 de septiembre de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 24 de septiembre de 2009, bajo el número 3138, tomo 140.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Por la gentil atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Jaime Santiago Sánchez de la Torre
Secretario AD-HOC de la Junta

Yo, Tania Araceli Enríquez Sarango deixo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, DM, 21 de julio de 2010

Tania Araceli Enríquez Sarango
C.C. 040119064-0
Edificio Suyana - Oficina 301
Calle República del Salvador y Av. Naciones Unidas
Teléfono: 094 - 019 - 872
Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9673** del Registro e Nombramientos Tomo No. **140** a **- 9 AGO 2010**



Dr. Raúl Gaybór Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO