

476015

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 24 de Julio de 2009

Señor
Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Tecnical Petroleum Solutions S.A. TECPETSOL, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Presidenta de la compañía por el período estatutario de un año, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General de la compañía, quien, en casos de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Presidente, según el artículo trece literal c) de los estatutos sociales.

La compañía Tecnical Petroleum Solutions S.A. TECPETSOL, fue constituida mediante escritura otorgada el 6 de julio del 2009 ante la Notaría Cuadragésima de Quito, a cargo de la Dra. Paola Andrade Torres, en su calidad de Notaria Cuadragésima Suplente, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de julio del mismo año. La constitución de la compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 09.Q.IJ.002818, del 10 de julio del 2009.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Henry Valencia
Secretario Ad- Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía Tecnical Petroleum Solutions S.A. TECPETSOL . y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, 24 de julio de 2009

Atentamente,

Firma:

Nombre: Michael Alfonso Veintimilla Ambrosi
C.C. 171251853-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9549 del Registro de Nombramientos Torno No. 140
Quito, a 19 AGO. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO