PALROSE S.A.
Ingeniería Petrolera

Esmeraldas, 30 de Agosto de 2019.

Señora
LUISA CONCEPCION BUCHELI QUIÑONEZ
Ciudad.

Rep # 953
12 SEP 2019 Reg # 286

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PALROSE S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior presidente, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 08 de Octubre de 2014.

En el ejercicio a su cargo Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 5 de Octubre del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de Octubre del 2012.

Atentamente,

LUIS FELIPE MOREIRA BUCHELI
C.C. # 0801900010
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Esmeraldas, 30 de Agosto del 2019, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cedula de ciudadanía # 0800197808 .-

LUISA CONCEPCION BUCHELI QUIÑONEZ
C.C. # 0800197808
PRESIDENTE - EJECUTIVO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 286 del Registro y bajo el Nº 953 de Repertorio.
Esmeraldas 12 SEP 2019
REGISTRO MERCANTIL
Ab. Aisha Andrea Moncayo Rada
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON ESMERALDAS

REGISTRO MERCANTIL

Nº TRAMITE: 72799-0041-19 01/10/19 15:12
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 165558

Calle Carlos Concha Manzana 58, Solar 16 y rio Salima
Teléfono: 0987511918 / 062721742
E-mail: gerencia@palrosesa.com
Esmeraldas - Ecuador

Registro Mercantil de Esmeraldas

TRÁMITE NÚMERO: 1460

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	953
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/09/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	286
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PALROSE S.A
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BUCHELI QUIÑONEZ LUISA CONCEPCION
IDENTIFICACIÓN	0800197808
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: ESMERALDAS, A 12 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

AISHA ANDREA MONCAYO RAAD
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

REGISTRO MERCANTIL

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA O PUERTO PESQUERO CAC B

Nº 0060974