

Quito, 17 de abril de 2013



Señora
María del Pilar Palacio Fierro
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ESTRELLA PETROLERA DEL ECUADOR PETROESTRELLA S.A.**, reunida el día de hoy, decidió elegirle a usted como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta con el Presidente. Estas funciones las ejercerá en los términos y condiciones previstos en la ley de Compañías y en el Estatuto Social de la compañía. Para la venta y establecimiento de gravámenes sobre los bienes inmuebles de la compañía y para suscribir contratos que superen los montos establecidos periódicamente por la Junta General de Accionistas, requerirá autorización de esta, sin perjuicio de lo establecido en el artículo doce de la Ley de Compañías.

Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de constitución de la compañía **ESTRELLA PETROLERA DEL ECUADOR PETROESTRELLA S.A.**, otorgada el 11 de enero de 2013, ante el señor doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito; y, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 25 de febrero de 2013.

Le agradeceré se sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Muy atentamente.


Flor María Herrera Troya
Secretaria Ad-hoc
C.C.1712342656

RAZÓN DE ACEPTACION.- Yo, María del Pilar Palacio Fierro, ciudadana ecuatoriana, domiciliada en Quito, acepto la designación de Gerente General de la compañía **ESTRELLA PETROLERA DEL ECUADOR PETROESTRELLA S.A.**, en Quito, 17 de abril de 2013.


Dra. María del Pilar Palacio Fierro
C.C.No.: 1706514278

Registro Mercantil de Quito



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	13377
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5662
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/04/2013
FECHA ACEPTACION:	17/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ESTRELLA PETROLERA DEL ECUADOR PETROESTRELLA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

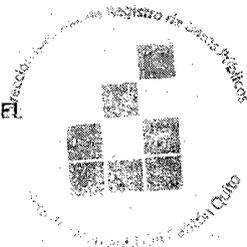
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706514278	PALACIO FIERRO MARIA DEL PILAR	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

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: QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI.



Página 1 de 1

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito a 25 ABR 2013


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

Nº 0084803

IMP. 1534. 45