

Quito, 11 de junio de 2013

Señora  
**LINA ZEIR LOAIZA PIEDRAHITA**  
Presente



De mi consideración:

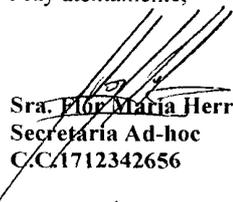
Por medio del presente, me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ESTRELLA PETROLERA DEL ECUADOR PETROESTRELLA S.A.**, reunida el día 20 de mayo de 2013, decidió elegirle a usted como Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma indistinta con el Gerente General. 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,

  
Sra. Flor María Herrera Troya  
Secretaría Ad-hoc  
C.C.1712342656

**RAZÓN DE ACEPTACION.-** Yo, Lina Zeir Loaiza Piedrahita, ciudadana colombiana, acepto la designación de Presidente de la compañía **ESTRELLA PETROLERA DEL ECUADOR PETROESTRELLA S.A.**, en Quito, a 11 de junio de 2013.

  
Lina Zeir Loaiza Piedrahita  
Pasaporte CC.1126338015

# Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 22305

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	19890
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8290
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/06/2013
FECHA ACEPTACION:	11/06/2013
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
NO APLICA	LOAIZA PIEDRAHITA LINA ZEIR	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

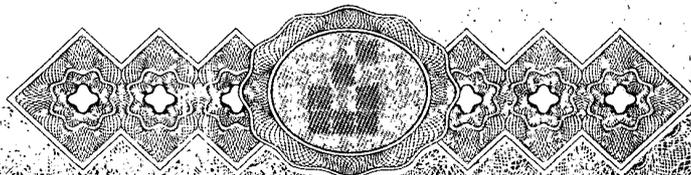
CONST. 11/01/2013 NOTARIA 37 UIO RM 25/02/2013, TF

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 13 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



**NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé 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 ..... 26 JUN 2013 .....

  
Dra. Paola Delgado Loor  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO