

Estrella

Av. Amazonas 480 y UNP · Edificio Puerta del Sol · Oficina 607
Teléfonos: 2261166 – 0995400024
Quito - Ecuador

**ESTRELLA PETROLERA DEL ECUADOR
PETROESTRELLA S.A.**

Quito, 20 de marzo de 2014

**Señor Ingeniero
Jesús Giovanni Ríos Carrasco
Presente**

168634
OC

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 Presidente de la compañía, por el período 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,


**Dra. María del Pilar Palacio Fierro
Secretaria Ad-hoc
C.C.1706514278**

RAZÓN DE ACEPTACION.- Yo, **Jesús Giovanni Ríos Carrasco**, ciudadano peruano, domiciliado en Lima, acepto la designación de **Presidente** de la compañía **ESTRELLA PETROLERA DEL ECUADOR PETROESTRELLA S.A.**, en Lima, 21 de marzo de 2014.


**Ing. Jesús Giovanni Ríos Carrasco
Pasaporte No.: 4406863**

Lo enmendado vale.- 



Registro Mercantil de Quito

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:	16152
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6188
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:	20/03/2014
FECHA ACEPTACION:	21/03/2014
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
4406863	RIOS CARRASCO JESUS GIOVANNI	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 658 DEL: 25/02/2013 NOT: 37 DEL: 11/01/2013 AMM

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 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARÍA (DELEGADO RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

