



ECUADOR

10750
Av. Amazonas 4080 y UNP · Edificio Puerta del Sol · Oficina 607
Teléfonos: 2261166 – 0995400024
Quito - Ecuador

Exp. 168634

Quito, 30 de junio de 2015

Señora
Mercedes Andrea Villarreal Erazo
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 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 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.

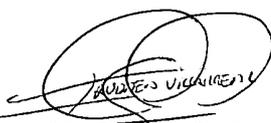
Sus facultades constan adicionalmente en la escritura pública de constitución de la compañía **ESTRELLA PETROLERA DEL ECUADOR PETROESTRELLA S.A.**, otorgada el 11 de enero de 2013, ante el señor doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito; y, debidamente inscrita en el Registro 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.No.: 1712342656

RAZÓN DE ACEPTACION.- Yo, Mercedes Andrea Villarreal Erazo, ciudadana ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Quito, por medio del presente acepto la designación de Gerente General de la compañía **ESTRELLA PETROLERA DEL ECUADOR PETROESTRELLA S.A.**, en Quito, a 30 de junio de 2015.


Sra. Mercedes Andrea Villarreal Erazo
C.C.No.: 0401447297



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	31977
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/07/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10750
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ESTRELLA PETROLERA DEL ECUADOR PETROESTRELLA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VILLARREAL ERAZO MERCEDES ANDREA
IDENTIFICACIÓN	0401447297
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: DEL: 25/02/2013 NOT. 37 DEL: 11/01/2013 JTM

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 9 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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