Quito, 3 de Junio del 2013

Señor
Luis Eduardo Cabrera Moyano
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la empresa, en la sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ENGIPETROL S.A.** para el período de DOS AÑOS.

"ENGIPETROL S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el Dos (2) de Mayo de Dos Mil Trece (2013), ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el Treinta (30) de Mayo del Dos Mil Trece (2013).

El Presidente ejercerá las funciones señaladas en los Estatutos de la Compañía.

Atentamente,

Luis Eduardo Cabrera Polo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Luis Eduardo Cabrera Moyano, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de Presidente, para el cual he sido designado.

Luis Eduardo Cabrera Moyano
PRESIDENTE
C.C. 060111744-3

Quito, 3 de Junio del 2013.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 21503

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:	19365
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8066
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/06/2013
FECHA ACEPTACION:	03/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ENGIPETROL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601117443	CABRERA MOYANO LUIS EDUARDO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 02/05/2013 NOTARIA 40 UIO RM 30/05/2013 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.

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 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 DE VILLAROEL

Nº 0144710

IMP. IGM. ea