

2014-17-01-04-077
Fact. N: 0889

Quito, 13 de Noviembre del 2013

Señor

NI SHICHUN

Presente.



De mi consideración:

Por medio del presente tengo a bien en dirigirme a Usted e informarle que de conformidad con el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad realizada el día 13 de Noviembre del 2013, se decidió por unanimidad nombrarle para el cargo de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía anónima, denominada **PETROLUX SERVICES ECUADOR S.A.**, De acuerdo a los estatutos de la empresa le corresponde a Usted cumplir con las funciones contempladas en el artículo dieciocho de la Compañía y las demás señaladas en los estatutos y en la Ley de Compañías.

El período estatutario de su nombramiento será de **TRES AÑOS** a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La compañía fue constituida mediante escritura Pública otorgada el 15 de Abril del año 2013 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor, y aprobada por la Superintendencia de Compañías el día 22 de Abril del año 2013, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número de repertorio 17678, y número de inscripción 1892 de fecha 29 de Mayo del año 2013.

Atentamente,

SR. QINGZHI DU
PRESIDENTE
C.I.171670656-7

RAZON DE ACEPTACION: Con esta fecha declaro expresamente que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **PETROLUX SERVICES ECUADOR S.A.**, y prometo cumplirlo fielmente, sujetándome a las disposiciones establecidas en los estatutos y en la Ley de Compañías.

Quito, 13 de Noviembre del 2013

SR. NI SHICHUN
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 095092568-5

NOTARÍA CUARTA DE QUITO
RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 10 No. 5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual al documento original que se me exhibió y se devolvió.

Quito, a 03 de 11 del 2013

DR. ROMULO JOSELITO GALLO Q
NOTARIO CUARTO



Registro Mercantil de Quito

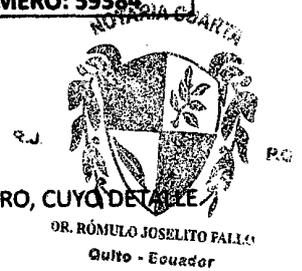
2014-017-01-04-577
fact-N: 0889

TRÁMITE NÚMERO: 59384

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 INTERINO

NÚMERO DE REPERTORIO:	43582
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18115
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL INTERINO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/11/2013
FECHA ACEPTACION:	13/11/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PETROLUX SERVICES ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0950925685	NI SHICHUN	GERENTE GENERAL INTERINO	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

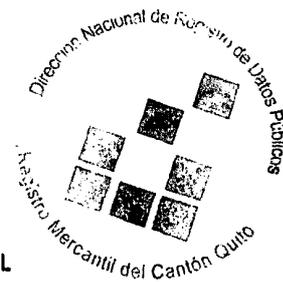
CONST. # RM. 1892 DEL 29/05/2013 NOT. 2 DEL 15/04/2013 PACO

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 19 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE 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



NOTARÍA CUARTA DE QUITO

RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 No. 5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual al documento original que se me exhibió y se devolvió.

Quito a 05-01-2014

DR. RÓMULO JOSELITO FALLO Q
NOTARIO CUARTO

