

Quito, 5 de junio del 2013.

Señora
HÉCTOR ALFREDO SANTANDER HERKT
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que de acuerdo a lo acordado en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AMERGY OIL CIA. LTDA., con fecha 5 de junio del 2013, suscrito por el cien por ciento del capital social, se acordó designar a usted para que cumpla las funciones de **PRESIDENTE**, cargo que lo ejercerá por el plazo de dos años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el Estatuto de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial lo ejercerá el Gerente General de la misma y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su objeto social, en operaciones civiles y mercantiles y con no más limitaciones que las que puedan encontrarse en los Estatutos de la compañía o en la Ley.

Solo por excepción y en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, el Presidente asumirá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna, mientras dure la ausencia o impedimento del Gerente General.

La Compañía AMERGY OIL CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de enero del 2013, ante el Notario Décimo del cantón Quito, Dr. Diego Javier Almeida Montero, suplente encargado, fue aprobada por la Superintendencia de compañías e inscrita el 22 de mayo del 2013.

Sírvase sentar razón de la aceptación del cargo encomendado.

POR AMERGY OIL CIA. LTDA.


Mónica Barrera V.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: en esta fecha acepto el cargo, Quito, 5 de junio del 2013.


SR. HÉCTOR ALFREDO SANTANDER HERKT
CI: 0801693813

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 25953

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:	22366
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9758
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:	05/06/2013
FECHA ACEPTACION:	05/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AMERGY OIL CIA.LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0801693813	SANTANDER HERKT HECTOR ALFREDO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 15/01/2013 NOTARIA 10 UIO RM 22/05/2013 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.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

