

Cuyabeno, 27 de febrero del 2014.

Señor
WALTER WILMER CAMPOVERDE CAMPOVERDE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

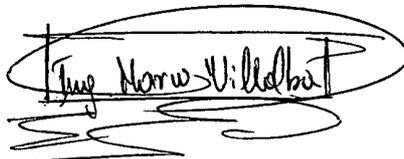
Me es grato comunicar a usted que la compañía "SEDICOIL CIA. LTDA.", en su sesión de Junta General Universal de Socios, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad y/o Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos sexto y décimo segundo del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 10 de enero del 2014, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Cuyabeno, con fecha 6 de febrero del 2014 con el número 1, tomo VI, orden general de constitución de compañías 35, repertorio 3692.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

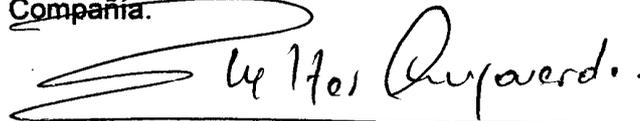
Atentamente,



MARCO ANTONIO VILLALBA POZO
Secretario Ad-hoc de la Junta Universal de Accionistas

Lugar y Fecha: Cuyabeno, 27 de febrero del 2014.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



WALTER WILMER CAMPOVERDE CAMPOVERDE
C.C. No. 1711967396



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE CUYABENO



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTON CUYABENO

Parroquia Tarapoa - Cantón Cuyabeno - Provincia de Sucumbios

INSCRIPCION DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

PROVINCIA SUCUMBÍOS, CANTÓN CUYABENO, PARROQUIA TARAPOA, HOY MIERCOLES 12 DE MARZO DEL 2014, A LAS 09:18:29, EN ESTA FECHA Y HORA, QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA **SEDICOIL CIA LTDA**", DEL SEÑOR WALTER WILMER CAMPOVERDE CAMPOVERDE CON C.C. NO. 1711967396. A QUIEN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANTES MENCIONADA, EN SESION DE CARÁCTER UNIVERSAL REALIZADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2014, DESIGNÓ AL SEÑOR ANTES PRENOMBRADO AL CARGO DE **PRESIDENTE** POR EL PERIODO ESTATUARIO DE CINCO AÑOS, EN SU CARGO PUDIENDO SER REELEGIDO EN FORMA INDEFINIDA TAL COMO CONSTA EN LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ACORDADOS A PARTIR DE LA PRESENTE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL.

LAS ATRIBUCIONES DE PRESIDENTE SE ENCUENTRAN DETERMINADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y PARTICULARMENTE EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA **SEDICOIL CIA LTDA**", FUE CELEBRADO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CONSTITUTIVA, CON FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2014, ANTE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBOS, A CARGO DEL DOCTOR, JUAN CARLOS MORALES, NOTARIO, SEGÚN LO ESTABLECE LA **RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: RESOLUCION No. SC.IJ.DJC.Q.14.000288**, suscrito por el Doctor OSWALDO NOBOA LEON, DIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑÍAS, DADA Y FIRMADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE ENERO DEL 2014. ACTO POR EL CUAL SE APRUEBA LA "CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA **SEDICOIL CIA LTDA** E INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CUYABENO CON FECHA JUEVES 06 DE FEBRERO DEL 2014. BAJO EL LIBRO DE REPERTORIO NO. 3692. ORDEN GENERAL DE CONSTITUCION DE COMPAÑÍA: 35 Y NRO. 01 DEL 2014. TOMO: VI; EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO PRIMERO LITERAL B) DE LA RESOLUCION NO. SC.IJ.DJC.Q.14.000288.

POR LO CONSIDERADO, QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE **PRESIDENTE** EN ESTE DESPACHO MERCANTIL, HOY, MIERCOLES 12 DE MARZO DEL 2014. BAJO EL LIBRO DE REPERTORIO NO. 3705, TOMO: VI, ORDEN GENERAL 17. LA NRO. 02 DEL 12 DE MARZO DEL 2014. HASTA AQUÍ LA PRESENTE INSCRIPCION. ABG. MARIO SALAZAR CAIZALUISA, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CUYABENO (E).

FIRMA Y SELLO DEL REGISTRADOR (E)

ELABORADO POR AB: MARISOL SECAIRA OÑA.



Av. Principal de Tarapoa
Teléfonos institucionales 062 360-154 / 153 / 156. Telefax 062 360 153, Ext. 116
Cuyabeno-Ecuador