

YPF ECUADOR S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Buenos Aires, 2 de Agosto de 2017

Señor
Federico Maquez
Presente.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle que el Directorio de YPF ECUADOR S.A. celebrado el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por el período estatutario de DOS años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado en los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente del Directorio, solo o conjuntamente con el Gerente General y el Vicepresidente del Directorio, según lo dispuesto en los artículos décimo tercero y décimo cuarto de los estatutos sociales.

La compañía YPF ECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura pública de 15 de julio de 2014 celebrada ante la Notaria Cuadragésima de Quito, Dra. Paola Andrade Torres, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de julio de 2014. Aumentó el capital, fijó capital autorizado, reformó y codificó estatutos con escritura de Julio 14, 2015, inscrita en el Registro Mercantil en Julio 30, 2015. La mencionada escritura fue realizada ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito.

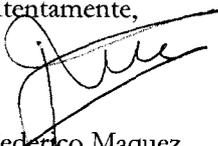
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Silvana Fourcade
Director - Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** y **REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de YPF ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Buenos Aires, 3 de Agosto de 2017.

Atentamente,


Federico Maquez
P No. 25576840N

La Sesión de Directorio de YPF ECUADOR S. A. se celebró el 8 de Junio de 2017.

Lo enmendado vale.- 

YPF ECUADOR S.A.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Buenos Aires, 2 de Agosto de 2017

Señor
José Fernando Torres Erazo
Presente.-

De mi consideración:

Me complace comunicarle que el Directorio de YPF ECUADOR S.A. celebrado el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por el período estatutario de DOS años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado en los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Vicepresidente del Directorio, solo o conjuntamente con el Gerente General y el Presidente del Directorio, según lo dispuesto en los artículos décimo tercero y décimo cuarto de los estatutos sociales.

La compañía YPF ECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura pública de 15 de julio de 2014 celebrada ante la Notaría Cuadragésima de Quito, Dra. Paola Andrade Torres, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de julio de 2014. Aumentó el capital, fijó capital autorizado, reformó y codificó estatutos con escritura de Julio 14, 2015, inscrita en el Registro Mercantil en Julio 30, 2015. La mencionada escritura fue realizada ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito.

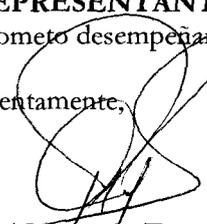
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Silvana Fourcade
Director - Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de YPF ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 3 de Agosto de 2017.

Atentamente,


José Fernando Torres Erazo
P No. 1109488835

La Sesión de Directorio de YPF ECUADOR S. A. se celebró el 8 de Junio de 2017.

Lo enmendado vale.- 

**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO/DE LA COMPAÑÍA
YPF ECUADOR S.A./
CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el día de hoy (8 de junio de 2017) a las 10h00, en las oficinas ubicadas en Macacha Güemes 515 de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentran los señores, Federico Maquez, Silvana Fourcade, y mediante video conferencia, José Fernando Torres Erazo, Vocales Principales del Directorio. Siendo los comparecientes Directores debidamente designados, estos representan el cien por ciento del poder de decisión del Directorio.

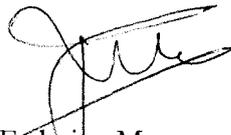
Actúa como Presidente subrogante el señor Federico Maquez, en su calidad de Vicepresidente de este Directorio, y como Secretaria Ad-Hoc la señora Silvana Fourcade.

Seguidamente, la Secretaria Ad-Hoc da lectura al orden del día correspondiente: ORDEN DEL DÍA:

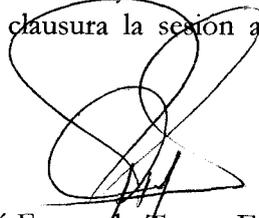
1. Designar al Presidente y Vicepresidente del Directorio.

Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: “Designar al Presidente y Vicepresidente del Directorio”. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que en virtud de la renuncia del actual Presidente del Directorio, es necesario elegir de entre los presentes un nuevo Presidente del Directorio y adicionalmente, en caso de que la presente asamblea lo considere necesario, también pone a disposición su cargo. Toma la palabra la Directora, Silvana Fourcade, quien propone designar como Presidente del Directorio al Señor Federico Maquez; y, como Vicepresidente del Directorio al Señor José Fernando Torres Erazo. Los comparecientes están de acuerdo con la moción propuesta y sin existir mociones adicionales, el Presidente dispone que por secretaría se proceda a tomar votación. Por unanimidad de votos se resuelve designar como Presidente del Directorio al Señor Federico Maquez y como Vicepresidente del Directorio al Señor José Fernando Torres Erazo.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria Ad-Hoc para la elaboración del acta. Reinstalada la Sesión, se da lectura al acta definitiva, misma que es aprobada por los Directores para constancia de lo cual firman todos los presentes y de manera diferida el Director que comparece mediante videoconferencia. Se clausura la sesión a las 12h00 horas.



Federico Maquez
Director-Presidente Subrogante



José Fernando Torres Erazo
Director-Secretario Ad-Hoc



Silvana Fourcade
Directora