

MONCUZ SERVICIOS PETROLEROS MONCUZ S.A.

Quito, D.M., 05 de Septiembre de 2017

Señor Ingeniero

JUAN CARLOS MENDOZA GONZÁLEZ

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que según el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MONCUZ SERVICIOS PETROLEROS MONCUZ S.A.**, celebrada el día 05 de Septiembre de 2017, fue nombrado usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período estatutario de CINCO años, con las atribuciones y deberes que se le asignan en su estatuto social. Expresamente se hace constar que el Gerente General ejercerá la representación legal individual de la compañía y a falta o ausencia de este lo subrogará el Presidente.

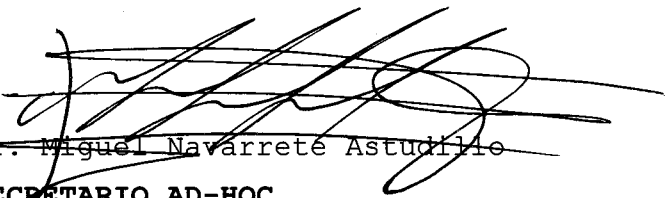
La compañía se constituyó por escritura pública otorgada el día 01 de Febrero de 2010, ante la Notaría Vigésimo Tercera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día 01 de Marzo de 2010.

Mediante escritura pública de fecha 10 de septiembre de 2014, otorgada ante la Notaría Vigésima Octava del cantón Quito, la compañía FREDY MORA COMPAÑÍA DE SERVICIOS S.A. cambió su denominación por **MONCUZ SERVICIOS PETROLEROS MONCUZ S.A.**, escritura que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito mediante número de inscripción 5241 de fecha 20 de Noviembre de 2014.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,

MONCUZ SERVICIOS PETROLEROS MONCUZ S.A.



~~Dr. Miguel Navarrete Astudillo~~
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**. Quito, DM, 05 de Septiembre del 2017.



ING. JUAN CARLOS MENDOZA GONZÁLEZ
Pas. No. 107084167

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONCUZ SERVICIOS PETROLEROS MONCUZ
S.A.**

En la ciudad de Quito, al 05 de Septiembre de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. de los Shyris N36-188 y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, a las 10h00, con la presencia de los señores ISRAEL BOANERGES MORA SÁNCHEZ, debidamente representado por su apoderado especial, el Abogado Miguel Alejandro Navarrete Astudillo, conforme el poder especial que se adjunta; GUIDO GILBERTO GUEVARA GARCÍA, debidamente representado por su apoderado especial, el Abogado Miguel Alejandro Navarrete Astudillo, conforme la carta poder que se adjunta; y, SANDRA MARLENE YÉPEZ SARABIA, debidamente representado por su apoderado especial, el Abogado Miguel Alejandro Navarrete Astudillo, conforme el poder especial que se adjunta, en su calidad de Accionistas de la compañía.

Preside la sesión el señor Alex Nicolay Villarreal Carrillo como presidente Ad-Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad-hoc el Abogado Miguel Alejandro Navarrete Astudillo.

El Presidente Ad-Hoc de la junta constata que se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía; y, por tanto los Accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, aceptando desde ya la notificación en persona realizada por el gerente general de la compañía, de conformidad con el artículo 2 inciso segundo del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías así como el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente Ad-Hoc de la junta declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente Ad-Hoc de la junta informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y resuelvan sobre el orden del día contenido en los siguientes puntos:

- 1) Nombramiento de Gerente General de la compañía MONCUZ SERVICIOS PETROLEROS MONCUZ S.A., como GERENTE GENERAL al señor JUAN CARLOS MENDOZA GONZÁLEZ.**

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, el señor Presidente Ad-hoc de la Junta, pidió al señor Secretario Ad-hoc de la junta, iniciar la discusión del primer punto del orden del día, mismo que consiste en lo siguiente:

- 1) Nombramiento de Gerente General de la compañía MONCUZ SERVICIOS PETROLEROS MONCUZ S.A., como GERENTE GENERAL al señor JUAN CARLOS MENDOZA GONZÁLEZ.**

Toma la palabra el presidente Ad-Hoc de la Junta, y por unanimidad de los accionistas nombran formalmente al señor JUAN CARLOS MENDOZA GONZÁLEZ, como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones que se le asignan en el estatuto social de la compañía.

El señor JUAN CARLOS MENDOZA GONZÁLEZ, acepta el cargo para los que ha sido designado.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta ordena al Secretario Ad-hoc, para que se redacte inmediatamente el respectivo nombramiento a fin de que sea inscrito y legalizado en el Registro Mercantil.

El Presidente Ad-hoc de la Junta manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se conceda un receso para la elaboración del acta de la junta respectiva.

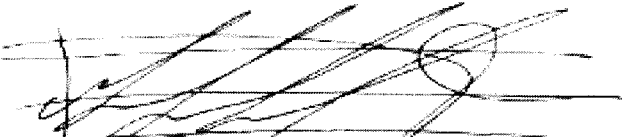
Se levanta la sesión a las 12h00, firmado para la constancia la presente acta todos los Accionistas, por tratarse de una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.


ING. ALEX NICOLAY VILLARREAL CARRILLO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


AB. MIGUEL ALEJANDRO NAVARRETE ASTUDILLO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACCIONISTAS PRESENTES

p. SR. ISRAEL BOANERGES MORA SÁNCHEZ
ACCIONISTA



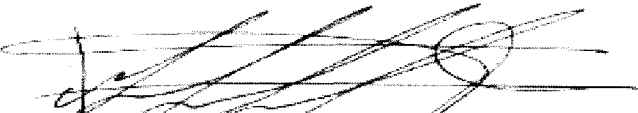
Ab. Miguel Navarrete Astudillo
Apoderado Especial

p. SR. GUIDO GILBERTO GUEVARA GARCÍA
ACCIONISTA



Ab. Miguel Navarrete Astudillo
Apoderado Especial

p. SRA. SANDRA MARLENE YÉPEZ SARABIA
ACCIONISTA



Ab. Miguel Navarrete Astudillo
Apoderado Especial