

47611

421

Quito, 18 de diciembre del 2017

SEÑORA LICENCIADA

LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA

CIUDAD

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía TECNOLOGIA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Pablo Antonio Román Chiriboga.

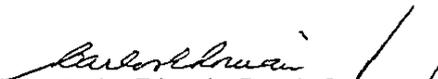
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo, del estatuto social, corresponde al Presidente reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este, con todas las atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, y demás atribuciones del mismo artículo.

UNO.- TECNOLOGIA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de noviembre de 1992, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. 92.1.1.1.1895, del 1 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 3 de diciembre del mismo año. DOS.- TECNOLOGIA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A. aumentó su capital social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 20 de abril del 2005, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 05.Q.I.J.1946, del 18 de mayo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de junio del mismo año. TRES.- Codificación del Estatuto, celebrada en la Notaría Primera del Cantón Quito, el 22 de abril del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio del 2010.

2396

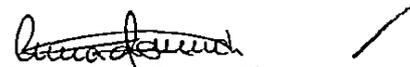
1048

Atentamente,


Ing. Carlos Eduardo Román Lazo
Gerente General
C.C. 090116243-8

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía TECNOLOGIA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PETROLERAS PETROTECH S.A.

Quito, 02 de enero del 2018


Lorena Iveth Román Chiriboga
Presidente
C.C. 171433406-5