

48058



**PETROSHYRIS**

Av. América N37-17 y Naciones Unidas

Telefax: (593-2) 3319 119 / 104

Quito Ecuador

Quito, 9 de Enero de 2012

Señor

**GUILLERMO ERNESTO LANDAZURI CORDOVA**

Presente.-

De mi consideración:

El Directorio de la compañía Petróleos de los Shyris S.A. Petroshyris, en reunión celebrada el día lunes 09 de enero de 2012, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE DE DIRECTORIO, de la compañía, por el periodo estatutario de 2 años, sus funciones se encuentran señaladas en el Art. 34 del Estatuto.

Art. 36 Subrogación.- "Cuando faltare el Gerente General lo subrogará el Presidente de Directorio y en ausencia de ambos el Primer Director Principal, hasta que el Directorio nombre al titular"

Particular que me permito comunicarle para los efectos de Ley al tiempo que le auguro éxitos en sus funciones.

La representación legal la ejerce el Gerente General en forma individual.

**ECON. PAULINA ESMERALDA ALVEAR TAPIA**  
**GERENTE GENERAL**  
**PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A. PETROSHYRIS**

Acepto el cargo de PRESIDENTE DE DIRECTORIO de la Compañía Petróleos de los Shyris S.A. Petroshyris.- Quito, 9 de Enero de 2012.

**SR. GUILLERMO ERNESTO LANDAZURI CORDOVA**  
**C.I. 040024398-6**

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el seis de septiembre de 1993, ante el Doctor Manuel José Aguirre, notario vigésimo segunda del cantón Quito, se inscribió en el Registro Mercantil bajo el número 2316 del Registro Mercantil, tomo 124 y se notó en el repertorio bajo el número 23692 el 13 de octubre de 1993. Mediante escritura pública celebrada el 22 de noviembre de 2004, ante el doctor Felipe Iturralde Dávalos, notario vigésimo quinto del cantón Quito, se reformó el Estatuto Social de la compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre de 2004, bajo el N° 3421, tomo 135.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **11777** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **28 AGO 2012**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Acuirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

