

Distrito Metropolitano de Quito, a 21 de mayo del 2012.

Ingeniero

JOSE FELIX LATORRE RICAURTE.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía "PROCOJET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S. A."** celebrada el día de hoy **veintiuno de mayo del año dos mil doce**, ha resuelto ratificarle en su funciones y por lo tanto, nombrarle una vez más **GERENTE GENERAL**, por lo que, Usted ejercerá de manera única y directa la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía. De conformidad a lo previsto el Estatuto Social de la Compañía, durará Cinco (5) años en el ejercicio de su cargo; y, sus atribuciones son las establecidas en el referido Estatuto Social.

La **Compañía "PROCOJET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S. A."**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el **17 de noviembre de 1993**, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día **09 de diciembre de 1993**. Posteriormente, se realizó el aumento de capital, conversión en dólares, cambio del valor nominal de las acciones y reforma del estatuto social de la Compañía, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el **21 de diciembre del 2001**, y, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día **11 de julio del 2002**.

Atentamente,



**DIEGO PESANTEZ DAVALOS
DIRECTOR DE LA JUNTA
Y PRESIDENTE**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, para el cual he sido relegado, el día de hoy 21 de mayo del 2012, en la ciudad y Distrito Metropolitano de Quito.



**JOSE FELIX LATORRE RICAURTE.
C.C.: 170275394-6**

48120

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
del N° **8108** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **15 JUN 2012**
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

