



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A.



Quito, 28 de febrero del 2013

48120

Señor

DIEGO ALBERTO PESANTEZ DAVALOS

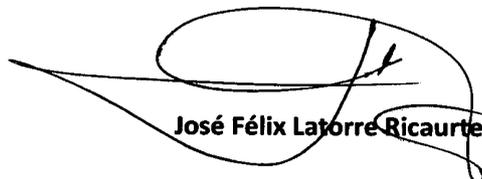
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **PROCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A.**, en sesión llevada cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, gestiones que desempeñará por el período de dos años desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el registro Mercantil.

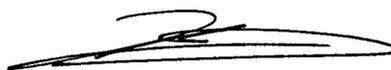
Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura de Constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 17 de noviembre del 1993 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Diciembre de 1993.

Le auguro éxitos en sus funciones.



José Félix Latorre Ricaurte
C.I. 170275394-6

Acepto y agradezco el nombramiento precedente .Quito, 28 de febrero del 2013



Diego Alberto Pesantez Dávalos
C.I. 170721666-7

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 21135

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	19102
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8014
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/02/2013
FECHA ACEPTACION:	28/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROCOPEY PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707216667	PESANTEZ DAVALOS DIEGO ALBERTO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 17/11/1993 NOTARIA 2 UIO RM 09/12/1993 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

Página 1 de 1

Nº 0143645

IMP. IOM. SA

