



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Quito, 20 de junio de 2019

Señor

DIEGO ALBERTO PESANTEZ DÁVALOS

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 "**PROCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A.**", celebrada el día de hoy veinte de junio de 2019, ha resuelto ratificarle en sus funciones y por lo tanto, re elegir una vez más **PRESIDENTE**, por lo que, gestiones que desempeñará por el período de **dos (Dos) años** desde la fecha de inscripción de presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía "**PROCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A.**", se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría 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 12 de julio del 2002, consecutivamente, se realizó un nuevo aumento de capital y reforma del Estatuto Social de la empresa, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo del cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo, el 28 de noviembre de 2013 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 25 de febrero de 2014. Consecutivamente el día 05 de diciembre de 2018, se realizó un nuevo aumento de capital, mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Décima primera del cantón Quito, Dra. Ana Julia Solís Chávez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 27 de diciembre de 2018.

En caso de ausencia del gerente general lo subrogará el presidente en mención.

Atentamente,

JOSÉ FÉLIX LATORRE RICAURTE

GERENTE GENERAL

C.C.:170275394-6

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, para el cual he sido relegido, el día de hoy 20 de junio del 2019, en la ciudad de Quito.

DIEGO PESANTEZ DÁVALOS

PRESIDENTE

C.I. 170721666-7