

Quito, 11 agosto 2015

SEÑOR INGENIERO

PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA

CIUDAD.-

Estimado ingeniero:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PETROSUPPLY S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de tres años. Usted reemplaza en sus funciones a la licenciada Lorena Iveth Román Chiriboga.

De conformidad con el estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, con todas sus atribuciones y deberes, conforme lo dispone el artículo décimo séptimo y demás atribuciones constantes del mismo artículo.

1. PETROSUPPLY S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de abril de 1994, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. 94.1.1.1.00953, de 9 de mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 17 de mayo de 1994. 2.- Mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de febrero del 2008, se cambió de domicilio y reformó sus estatutos la compañía PETROSUPPLY S.A., la misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, por Resolución N° 08.Q.IJ.000842, de 18 de marzo del año 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 19 de mayo del 2008 y en el Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana, el 14 de mayo del 2008.

Muy 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 PETROSUPPLY S.A.

Quito, 11 agosto 2015



PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA

PRESIDENTE

C.C. 171433403-2

Actas 2015/PETROSUPPLY NOMBRAMIENTO

MM-2015-08-094 Sonyh

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA



Dirección: Av. 9 de Octubre y Juan Montalvo
Email: registro-orellana@hotmail.com Telf. 062881118
Francisco de Orellana - Orellana - Ecuador
RUC 2260012550001

El Registro de la Propiedad del cantón Francisco de Orellana con funciones y facultades de Registro Mercantil **CERTIFICA:** Que con fecha viernes once de septiembre del año dos mil quince, a las 09h10, queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PETROSUPPLY S.A., A FAVOR DEL SEÑOR: ROMÁN CHIRIBOGA PABLO ANTONIO,** bajo el No. 215, Folio No. 215, Tomo 1, del Libro de Inscripciones del año 2015.

[Handwritten Signature]
Ab. Orlando Alberto Moreira M.
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA (S)**



Revisado por: Ab. Orlando Moreira	Digitado por: <i>[Handwritten Signature]</i> Andrés Miguel Cruz	Marginado por: <i>[Handwritten Signature]</i> Damaris Valencia	0882-RMCFD-2015
			F. 000000143