

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE
SEPEITRA S.A.

48517

Quito DM, 28 de Junio del 2.013

Señora
FLOR LUCÍA VILLENA RAMOS
Presente.-

Estimada señora Villena:

Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la empresa SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A., en sesión realizada el día 28 de Junio del 2.013, resolvió reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario adicional de CINCO (5) AÑOS.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde a la **PRESIDENTE**, Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas, entre otros deberes y atribuciones conforme consta del artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales de la compañía.

SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 7 de Abril de 1994, ante el Dr. Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del cantón Quito, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Quito, el 29 de Julio de 1994. Luego mediante escritura pública celebrada el 29 de Diciembre del 2.000, ante el Dr. Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del cantón Quito, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Quito, el 5 de Marzo del 2.001, aumentó el capital social y reformó parcialmente sus estatutos sociales.

Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 28 de Julio del 2.009, ante el Dr. Marco Vela Vasco, Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Quito, el 25 de Enero del 2.010, aumentó el capital social y reformó parcialmente sus estatutos sociales; y, finalmente, mediante escritura pública celebrada el 1° de Febrero del 2.013, ante el Dr. Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Quito, el 27 de Mayo del 2.013, amplió su objeto social y reformó parcialmente sus estatutos sociales.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


Augusto Alexander Villena
Secretario de la Junta

Quito -- Ecuador

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:	24809
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10603
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:	28/06/2013
FECHA ACEPTACION:	28/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711960490	VILLENA RAMOS FLOR LUCIA	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 07/04/1994 NOTARIA 6 RM 29/07/1994 ESCRITURA PUBLICA 29/12/2000 NOTARIA 6 RM 05/03/2001 ESCRITURA PUBLICA 28/07/2009 NOTARIA 21 RM 25/01/2010 REFORMAS 01/02/2013 NOTARIA 37 RM 27/05/2013 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 18 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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