

11278
Quito DM, 25 de junio del 2.018

SEPEITRA
S.A.

Señora

FLOR LUCIA VILLENA RAMOS

Ciudad. -

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 25 de junio del 2.018, resolvió reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo 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, aumento el capital social y reformo 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, aumento el capital social y reformo 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 reformo parcialmente sus estatutos sociales.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

Augusto Villena
Augusto Villena

Secretario de la Junta

En esta misma fecha, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la empresa SERVICIOS PETROLEROS Y TRANSPORTE SEPEITRA S.A., para el cual he sido reelegido. Quito DM, a 25 de junio del 2.018.

Flor Lucía Villena Ramos

FLOR LUCIA VILLENA RAMOS

c.c 171196049-0