Sertecpet®

Quito 12 de Enero del 2009

Señor Ingeniero
Diego José López Donoso
Presente.-

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **SERTECPET S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, nombró a usted en el cargo de Gerente de la Empresa por el período de **CINCO AÑOS**. De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del Articulo Vigésimo Segundo del Contrato Social Codificado, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaibor el 3 de Octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Marzo de 1994. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado, el 22 de Junio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Octubre de 1998, la compañía cambió su denominación social a la de SERTECPET CÍA. LTDA. Mediante escritura pública otorgada el 14 de noviembre del 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdiviezo Cueva en inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre de 2005, se realizó un aumento de capital y se hicieron reformas relativas a los administradores. Mediante escritura Pública otorgada el 5 de Julio del 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Doctor Sebastián Valdiviezo, e inscrita el 18 de Enero del 2008 se transformo SERTECPET CIA. LTDA. a una compañía anónima.

Al pie del presente Nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y su Reglamento y este sirva para legitimar su personería.

Atentamente,

Ing. Paulo Lopez Robayo
Secretario

ACEPTACION.-En Quito, con fecha 12 de Enero del 2009, acepto el cargo de **GERENTE** y **REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía **SERTECPET S.A.,** al que me han designado en reemplazo del Ingeniero Paulo Lopez Robayo, y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la Compañía.

Ing. Diego José López Donoso
C.C. 1708220171
C.V. 1870183

Quito: Av. Eloy Alfaro N37-25 y José Correa
PBX: (593-2) 2257626 Fax: 2277427 ext. 102 Casilla 17-11-06532
E-mail: info@sertecpet.com.ec sales@sertecpet.com.ec
Coca: Av. Alejandro Labaka, vía a Lago Agrio (Frente al Aeropuerto)
Telfs. (593-6) 2881005 / 2881735 Fax: 2881006
Página Web: www.sertecpet.com.ec
Ecuador - América del Sur

Certificado No. 708009A Certificado No. 708009B Certificado No. 708009C
Tenaris Connections
LICENSED REPAIR SHOP
API
APIQR No. TS-0161
APIQR No. Q1-0353

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 272 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 13 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO