Quito DM, a 22 de enero de 2015

Señora
Gladys Cecilia Peñuela de Márquez
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de PETROJOINT SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA ENERGETICA S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegirle como PRESIDENTE, por el periodo estatutario de dos (2) años.

Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de PETROJOINT SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA ENERGETICA S.A., que fue constituida mediante escritura pública otorgada 03 de septiembre del 2014, ante la Dra. Gabriela Cadena Loza, Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de octubre del 2014.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente. .

Atentamente,

Ab. Adriana Huidobro
Secretaria Ad-Hoc

Quito, a 22 de enero de 2015

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Margarita Rosa Zambrano Albuja con número de cédula de ciudadanía 170629802-1, en calidad de Apoderado General y por ello en representación de la señora Gladys Cecilia Peñuela de Márquez firmo y acepto la designación de PRESIDENTE, de PETROJOINT SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA ENERGETICA S.A.

Gladys Cecilia Peñuela de Márquez
No. Pasaporte: AP439345
Dra. Margarita Rosa Zambrano Albuja
C.C. 170629802-1

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 47

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

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:	4494
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1383
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	22/01/2015
FECHA ACEPTACION:	22/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PETROJOINT SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA ENERGETICA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AP439345	PEÑUELA DE MARQUEZ GLADYS CECILIA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 4118 DEL: 03/10/2014 NOT: TRIGESIMA SEGUNDA DEL: 03/09/2014 P.A

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 29 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

1092014