Distrito Metropolitano de Quito, 10 de Octubre de 2016.

Señor
Carlos Antonio Paz y Miño Moncayo
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de KALTEC OIL EXPLORATION & PRODUCTION S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de un año, contado desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada el 23 de septiembre de 2016 ante la Notaria Trigésima Segunda del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 07 de octubre del 2016.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General usted lo reemplazará.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Ab. Adriana Huidobro P.
Secretaria Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN:

Acepto y agradezco la designación de Presidente de KALTEC OIL EXPLORATION & PRODUCTION S.A. y prometo cumplir con el encargo que me ha sido asignado, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Distrito Metropolitano de Quito, 10 de octubre de 2016.

Carlos Antonio Paz y Miño Moncayo
C.C.:170384073-4

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 63274

793809 1LRGEJXH

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	45577
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15065
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	KALTEC OIL EXPLORATION & PRODUCTION S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PAZ Y MIÑO MONCAYO CARLOS ANTONIO
IDENTIFICACIÓN	1703840734
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	1

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 4417 DEL 07/10/2016.- NOT. 32 DEL 23/09/2016 AN

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 11 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

Registro de Datos Públicos Canton Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos Registro Mercantil del Canton Quito

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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