

Esmeraldas, 13 junio del 2018

Señor.-

RUBIO CEVALLOS LUIS ÁNGEL

Ciudad.-

27 JUN 2018

Reg 224

746

De mis consideraciones:

Cúmplase informarle que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA REFINERIA ESMERALDAS PETROESMERALDAS S.A. En reunión celebrada el día 01 de Junio del 2018; resolvió designarle GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.-

LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA REFINERIA ESMERALDAS PETROESMERALDAS S.A...; se constituyó por escritura pública en la Notario Público Segundo del Cantón Esmeraldas, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas, el 10 de Enero 2017, con repertorio No.- 23 y Registro No.- 01.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General mediante sus atribuciones que rezan en los estatutos.-

Atentamente;

Betty Leonor Campuzano Camacho

BETTY LEONOR CAMPUZANO CAMACHO
Secretario Ad-Hoc

Señor **RUBIO CEVALLOS LUIS ÁNGEL**, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.-

Esmeraldas, 13 de Junio del 2018

Atentamente.-

Rubio Cevallos Luis Ángel

RUBIO CEVALLOS LUIS ÁNGEL
C.C. 0803255892



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 224 del Registro y bajo el N° 746 de Repertorio Esmeraldas 27 JUN 2018

REGISTRO MERCANTIL

Abg. Asha Andrea Moncayo Raad
Abg. Asha Andrea Moncayo Raad
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN ESMERALDAS

Nº. TRAMITE: 51965-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento

29/06/18 2.16



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL. 60637

10

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
CHICAGO, ILL. 60637

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA REFINERIA
ESMERALDAS PETROESMERALDAS S.A. REUNIDA EL 01 DE JUNIO DEL 2018.**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 01 días de mes de junio del 2018, a las 09h00 AM, en el local o domicilio situado en las Calles Pedro Vicente Maldonado 2019 y Muriel; en esta ciudad de Esmeraldas, se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA REFINERIA ESMERALDAS PETROESMERALDAS S.A.; con la concurrencia de las siguientes personas.

EDISON ANDRES ALCIVAR VALDEZ; por sus propios derechos es propietario de 400 Acciones, valoradas c/u a USD \$ 1,00.-

JONATHAN ERNESTO ALCIVAR VALDEZ; por sus propios derechos es propietario de 400 Acciones, valoradas c/u a USD \$ 1,00 y quienes deciden constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo previsto en el Art. 28 de la Ley de Compañías.

Cada uno de los accionistas tiene derecho al número de votos establecidos de conformidad con la ley de Compañías, reglamento de Junta Universal y Estatutos Sociales de la Compañía.

LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA REFINERIA ESMERALDAS PETROESMERALDAS S.A.; se constituyó por escritura pública en la Notario Público Segundo del Cantón Esmeraldas, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas, el 10 de enero del 2017; con repertorio No.- 23 y Registro No.- 01.

Amparado en los estatutos sociales, los accionistas se declaran unánimemente instalados en Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA REFINERIA ESMERALDAS PETROESMERALDAS S.A., luego de que quien suscribe como secretaria CAMPUZANO CAMACHO BETTY LEONOR; funciones prorrogadas, verifica quorum encontrándose presente los antedichos señores que se constituyen.

La secretaria Informa que se encuentra presente quorum reglamentario, por lo cual declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones, se procede a leer orden del día y que dice relación. - 1.- Aceptar la renuncia de la señora COVEÑA RESABALA ESTRELLA INDELIRA, al cargo de Gerente General de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA REFINERIA ESMERALDAS PETROESMERALDAS S.A.

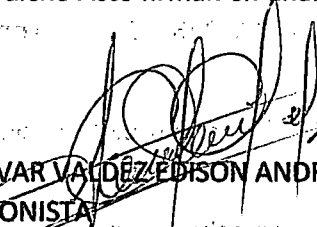
Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta de Accionistas por Unanimidad de votos resuelve: 1.- Aceptar la renuncia la señora COVEÑA RESABALA ESTRELLA INDELIRA, como Gerente General de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA REFINERIA ESMERALDAS PETROESMERALDAS S.A.;

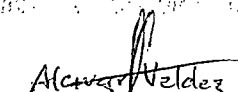
2.- Nombrar como nuevo Gerente General de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA REFINERIA ESMERALDAS PETROESMERALDAS S.A.; al Señor RUBIO CEVALLOS LUIS ÁNGEL; el mismo que hecho el juramento de Ley es posesionado.

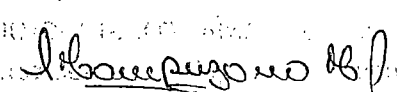
Acuerdan que el secretario, en virtud de que han sido resuelto todos y cada uno de los puntos del día, el presidente pide un receso para la redacción de la presente acta.-

Reinstalada la sesión con los que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada sin modificaciones por los concurrentes siendo las 11:30 AM, en que se levantó la sesión para constancia de lo cual firman en unidad de acto.-

Para dicho Acto firman en unanimidad la Presidenta de la Junta y el Secretario Ad-hoc.


ALCIVAR VALDEZ EDISON ANDRES
ACCIONISTA
C.C. 080297209-1


ALCIVAR VALDEZ JONATHAN ERENESTO
ACCIONISTA
C.C. 080339427-9


BETTY LEONOR CAMPUZANO CAMACHO
SECRETARIA AD.HOC
C.C. 0801980749

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE E4333AM242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: RUBIO GARCIA ARZO FERNANDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CEVALLOS QUINTERO GEORGINA FAUSTINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: ESMERALDAS 2016-01-20

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2026-01-20

[Signature] *[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL: [Redacted]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Nº: 080325589-2

CEDULA DE: CIUDADANA

APELLIDOS Y NOMBRES: RUBIO CEVALLOS LUIS ANGEL

LUGAR DE NACIMIENTO: ESMERALDAS ESMERALDAS ESMERALDAS

FECHA DE NACIMIENTO: 1988-12-17

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: SOLTERO

[Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

026 JUNTA N° 026 - 161 0803255892 CÉDULA

RUBIO CEVALLOS LUIS ANGEL
APELLIDOS Y NOMBRES

ESMERALDAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

ESMERALDAS CANTÓN ZONA

BARTOLOME RUIZ PARROQUIA

[Signature]



TRÁMITE NÚMERO: 1176

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	748
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/06/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	224
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CONSTRUCTORA REFINERIA ESMERALDAS PETROESMERALDAS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	RUBIO CEVALLOS LUIS ANGEL
IDENTIFICACIÓN	0803255892
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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: ESMERALDAS, A 27 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2018


AISHA ANDREA MONCAYO RAAD
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. JAIME ROLDOS AGUILERA O PUERTO PESQUERO CAC B

