

4260
85137
QC 18625
Quito, 12 de marzo de 2015

Señora
María Caridad Darquea Alomía
Ciudad.

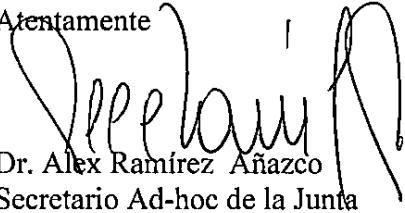
De mi consideración:

Comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de DISPETROL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegirle como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio del cargo para el cual ha sido merecidamente reelegida, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo determinados en el Estatuto de la Compañía.

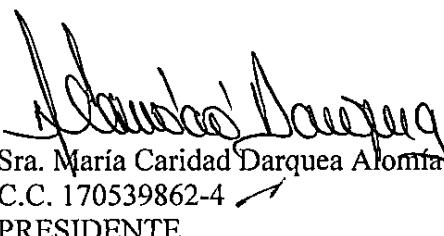
DISPETROL S.A., se constituyó según escritura pública otorgada el 16 de enero de 1997, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 06 de marzo del mismo año. 535

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento

Atentamente

Dr. Alex Ramírez Añazco
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de DISPETROL S.A., y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la Ley.

Quito, 12 de marzo de 2015


Sra. María Caridad Darquea Alomía
C.C. 170539862-4
PRESIDENTE



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 8625

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:	12828
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/03/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4260
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/03/2015
FECHA ACEPTACION:	12/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	DISPETROL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

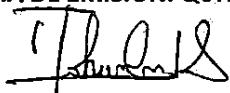
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1705398624	DARQUEA ALOMIA MARIA CARIDAD	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 535 DEL 06/03/1997 NOT: 29 DEL: 16/01/1997 M.V.

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 23 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2015



DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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