

QW
85650

1427 5508

OK

Quito, 02 de enero de 2019 ✓

Señora
Eleana Dalila Vargas Guerra /
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OIL TECHNOLOGY OILTECH S.A.** reunida el 02 de enero de 2019 **DESIGNÓ** a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**.

Durante el ejercicio de sus funciones, Usted se someterá a lo establecido por los Estatutos de la Compañía; así como por lo prescrito en el Artículo 123 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes. Le corresponde al Presidente reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, en la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con los Estatutos y con las leyes de la República.

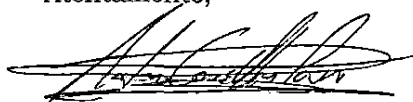
Para los efectos de Ley, se le recuerda que la Compañía fue constituida mediante escritura celebrada el 1 de octubre de 1997, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de Octubre de 1997. La compañía cambió su denominación y reformó sus estatutos mediante escritura celebrada el 14 de Agosto de 1998, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de septiembre del 2000. La compañía realizó una conversión, un aumento de capital, y una reforma de estatutos mediante escritura celebrada el 27 de diciembre del 2001, ante el Notario Tercero Suplente del Cantón Quito. Ab. German Flor Cisneros, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de junio del 2002. La compañía realizó una reforma y codificación de estatutos mediante escritura celebrada el 28 de abril del 2015, ante el notario Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Santiago Federico Guerrón Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo de 2015.

2581

2360

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por esta designación.

Atentamente,



Abg. Manuel Antonio Cevallos Parra /
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 03 de enero de 2019. Me doy por notificada legalmente con el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OIL TECHNOLOGY OILTECH S.A.** y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.



Eleana Dalila Vargas Guerra /
C.C. 170774266-2