

86704

Quito, 07 de enero de 2010

Señora
María Esther Bernúes Anaya
Ciudad.-

De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA**, llevada a cabo el dia 07 de enero de 2010, tuvo el acierto de designarla a usted como **GERENTE** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de DOS (2) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada.

Le corresponden a la Gerente las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,

ERIKA CRISTINA ANALUISA JARAMILLO
SECRETARIA AD – HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA, en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA. Quito, 07 de enero de 2010.

MARÍA ESTHER BERNÚES ANAYA
C.I.-1716704539

Antecedentes de la Compañía.-

La compañía **ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES CIA. LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 06 de Agosto de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Septiembre de 1998.

Con fecha 08 de abril de 2009, se otorgó la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma de Estatuto Social y Transformación de la Compañía; ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito; y Escritura Pública Aclaratoria de 20 de octubre de 2009, otorgada ante el Notario Primero Suplente del Cantón Quito, Dr. David Maldonado Viteri, ambas escrituras debidamente inscritas ante el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 23 de diciembre de 2009. Transformándola en Sociedad Anónima.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5.74 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 14.1 ..
Quito, a 18 ENE. 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO