

Quito, 15 de febrero de 2018 ✓

Señor
GABRIEL PABLO NICOLAS PAZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy 15 de febrero del 2018, le designó como **GERENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente. ✓

ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S.A. se constituyó como **ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES CIA LTDA.** ante el Notario Duodécimo, Doctor Jaime Nolivos Maldonado el 6 de agosto de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de septiembre de 1998. La compañía aumentó su capital social, reformó su estatuto y se transformó en la actual compañía anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos el 8 de abril del 2009, siendo aclarada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero Suplente, Doctor David Maldonado Viteri el 20 de octubre del 2009, ambas escrituras debidamente inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de diciembre del 2009, señalándose en dicha escritura las atribuciones que le corresponden.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

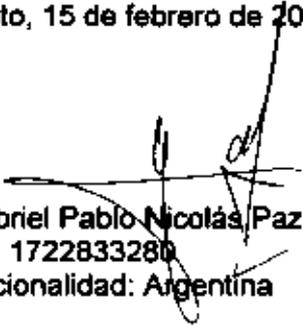
Atentamente,



Adrian Sánchez Bermues
PRESIDENTE

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la compañía **ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S.A.**

Quito, 15 de febrero de 2018 ✓



Gabriel Pablo Nicolás Paz
C.I. 1722833280
Nacionalidad: Argentina

Quito, 15 de febrero de 2018

Señor
ADRIAN SANCHEZ BERNUES
Presente.-

De mi consideración:

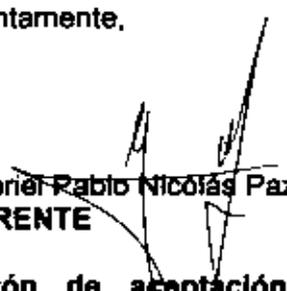
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy 15 de febrero del 2018, le designó como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente.

ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S.A. se constituyó como **ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES CIA LTDA.** ante el Notario Duodécimo, Doctor Jaime Nalivos Maldonado el 6 de agosto de 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de septiembre de 1998. La compañía aumentó su capital social, reformó su estatuto y se transformó en la actual compañía anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos el 8 de abril del 2009, siendo aclarada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero Suplente, Doctor David Maldonado Viteri el 20 de octubre del 2009, ambas escrituras debidamente inscritas en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de diciembre del 2009, señalándose en dicha escritura las atribuciones que le corresponden.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Gabriel Rabil Nicolás Paz
GERENTE

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S.A.**

Quito, 15 de febrero de 2018


Adrián Sánchez Bernues
C.I. 1716706542
Nacionalidad: Española



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2014

025
ZONA 02

028 - 102
MUNICIPIO

1722833290
CÉDULA

PAZ GABRIEL PABLO NICOLAS
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO

CANTÓN
GIMBAYA

CIRCUSCRIPCIÓN
ZONA

PARROQUIA




REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2014

Ciudadana (O)

DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN DEL
VOTO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2014

DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN DEL VOTO EN
EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2014

[Handwritten signature]

4 DE FEBRERO DE 2014

028 - 102



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S.A.
CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2018.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, el quince de febrero de dos mil dieciocho, a las once horas, en el inmueble ubicado en la calle Catalina Aldaz N34-230 y Portugal, Edificio Bristol Parc, Torre 2, Piso 4, se reúnen los accionistas, en Junta General Extraordinaria Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Secretaria certifica la presencia de los accionistas que representan el cien por ciento (100%) del capital social, de la siguiente forma:

- 1.- La señora María Esther Bernues Anaya, propietaria de 675 acciones.
- 2.- El señor Adrián Sánchez Bernues, propietario de 48.241 acciones.
- 3.- El señor Sandro Roberto Sánchez Duñez, propietario de 791.496 acciones.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 840.412.

Preside la reunión el señor Adrián Sánchez Bernues y actúa como secretario el señor Gabriel Pablo Nicolás Paz. Se instala la reunión y se somete a consideración el punto del orden del día.

1.- Conocimiento y resolución sobre la designación de Gerente y Presidente de la compañía

Toma la palabra el señor Sandro Roberto Sánchez Duñez y explica a los accionistas que es necesario proceder a renovar los nombramientos de Gerente y de Presidente de la empresa para lo cual sugiere que se designe al señor Gabriel Pablo Nicolás Paz como Gerente y al señor Adrian Sánchez Bernues como Presidente.

Luego de intercambio de opiniones, la Junta resuelve por unanimidad designar al señor Gabriel Pablo Nicolás Paz como Gerente y al señor Adrian Sánchez Bernues como Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años.

Adicionalmente, la Junta resuelve por unanimidad que Gerente y Presidente otorguen los nombramientos correspondientes de manera recíproca.

