

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE 86945
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL AGUSTIN LUCAS GUERRERO SUAREZ, GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE PRIMAX ECUADOR S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA PERUANA
DOMICILIO AV. NICOLAS ARRIOLA NO. 740. DISTRITO VICTORIA, LIMA PERÚ

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS RODRIGO ALBERTO GODOY OJEDA
NACIONALIDAD ECUATORIANO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 171006933-5
DOMICILIO AV. 12 DE OCTUBRE Y FRANCISCO SALAZAR

Quito, 21 de Noviembre del 2008

Señor Ingeniero
AGUSTIN LUCAS GUERRERO SUAREZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, (antes denominada Repsol YPF Comercial del Ecuador S.A.) en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, funciones que desempeñará por el período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detallados en los artículos del Estatuto Social e incluyen la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Grupo Repsol Ecuador S.A. se constituyó el 14 de julio de 1998, según consta en la Escritura Pública otorgada por el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 19 de noviembre de 1998. Posteriormente por fusión por absorción, aumento de capital, modificación del objeto social y codificación de Estatutos Sociales cambio de nombre a **REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.**, según Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 09 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de diciembre de 1999 y mediante Escritura Pública, de Cambio de Nombre y Reforma de Estatutos Sociales, otorgada el 9 de septiembre del 2008, por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 21 de noviembre de 2008, cambia su denominación social de **REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, a **PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

Dr. Andrés Rodríguez Acosta
Secretario Ad-Hoc.

En Quito, al día veintiuno de noviembre del 2008, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, para el cual he sido elegido.

ING. AGUSTIN LUCAS GUERRERO SUAREZ
C.C. 1704435286

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANEJETA esta
confiere con el documento que me fue presentado
Quito, el día 21 de Noviembre del 2008
[Firma]
DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES
Notaria Primera Sucesora del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13051** de Folio de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **24 NOV. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Benítez Secretario
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO