

86945  
OC

Quito, 21 de Noviembre del 2012

Señor  
**YURI ANTONIO PROAÑO ORTIZ**  
Ciudad

De mi consideración

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **PRIMAX 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 cinco (5) 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 detalladas en los artículos del Estatuto Social. La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponde al Gerente General. Usted reemplaza en sus funciones al señor Carlos Alberto Gonzales Camargo.

Grupo Repsol Ecuador S.A. se constituyo 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, por Escritura pública de Cambio de nombre y Reforma del Estatuto Social, otorgada el 9 de septiembre de 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. Cambió su denominación social de REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA a PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. a través de Escritura Pública de Fusión por absorción, aumento y disminución de capital y nuevo capital social resultante de la fusión por absorción, reforma y codificación del Estatuto Social, celebrada el 1 de mayo de 2010 ante el Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 1 de Septiembre de 2010, PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. absorbió por fusión a las compañías Primax Ecuador S.A. y Combustibles Industriales Oiltrader S.A.

Atentamente,

  
Verónica Ruales Díaz  
Secretaria Ad-Hoc

En Quito, 21 de noviembre de 2012, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.

  
Yuri Antonio Proaño Ortiz  
Pasaporte No. 5679676  
Nacionalidad: Peruana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **16193** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **143**  
Quito, a. **- 3 DIC 2012**  
REGISTRO MERCANTIL

  
Dirección Nacional de Registro de Deeds y Instrumentos Públicos  
Registro Mercantil del Cantón Quito

**RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO