58282

Quito, 15 de Junio del 2012

Señora

RM: 190/05

GLADYS DOLORES GALARZA SALTOS
Presente.

La Junta General de Accionistas de la Sociedad Anónima Universal Petroleum Services S.A. "UNIPETSA", en sesión efectuada el día 15 de Junio del 2012, tuvo el acierto de nombrarle a usted PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA, por el período de Cinco Años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía Reformado y en la Ley de Compañías vigentes.

La Empresa UNIVERSAL PETROLEUM SERVICES S.A. "UNIPETSA" Sociedad Anónima, se constituyó el 18 de Noviembre de 1999 ante la Notaria Cuarta de este Cantón y aprobada según resolución número 99.1.1.1.02968 el 24 de Noviembre de 1999 por la Superintendencia de Compañías, realizo el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos mediante Escritura Publica otorgada el 26 de Noviembre del 2004 ante la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Quito y aprobada según resolución numero 04.Q.I.J. 5115 el 29 de Diciembre del 2004 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Enero del 2005.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

CARLOS VINICIO YANEZ F.
Secretario

En esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía Universal Petroleum Services S.A. "UNIPETSA", para el cual he sido elegida.

Quito, 15 de Junio del 2012

GLADYS DOLORES GALARZA
C.C.: 0200544112

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.
Quito a 25 JUN. 2012

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Dr. Rodrigo Salgado Valdez Notario Abogado

Notaría Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8426 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 20 JUN 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO