

NOMBRAMIENTO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PETROMINERALES S.A.

Quito, 19 de octubre de 2012

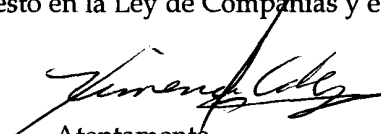
Señora
Tannya Erika Morales Navarrete
Ciudad.-

Estimada Sra. Morales:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PETROMINERALES S.A., en resolución tomada el día 19 de octubre de 2012, tuvo el acierto de reelegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de dos años.

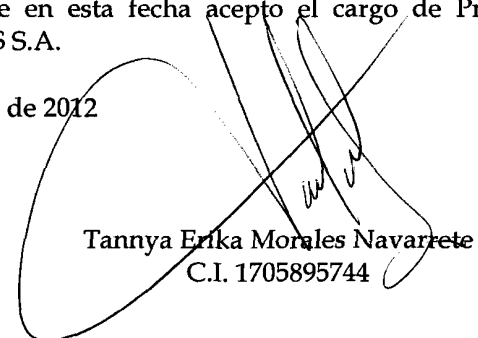
Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se detallan en los estatutos sociales de la compañía que constan en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada el 6 de julio de 2001 ante el Notario Segundo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de julio del mismo año.

Al pie del presente nombramiento agradecemos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.



Atentamente,
Abg. Ximena Cabezas
Secretaria Ad-Hoc

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía PETROMINERALES S.A.

Quito, 19 de octubre de 2012


Tannya Erika Morales Navarrete
C.I. 1705895744

Certifico que la firma de la señora Tanya Erika Morales Navarrete es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Abg. Ximena Cabezas
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **16652** del Registro de

143

Nombramientos Tomo N°

Quito, a **14 DIC 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Ab. Juan Pablo Carrero Mejía
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
ENCARGADO

