

Quito, 28 de septiembre de 2011

Señor
JOHNNE JARRIN JARA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

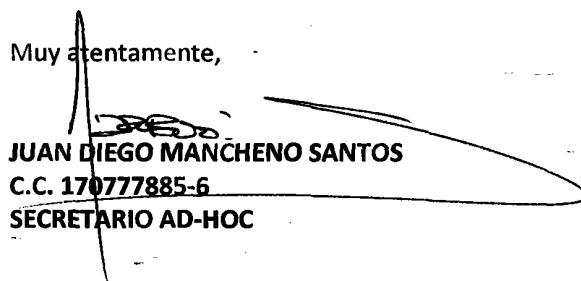
Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía **CORPORACIÓN DE PROYECTOS EQUINOCCIAL S.A. COPEQ**.

CORPORACIÓN DE PROYECTOS EQUINOCCIAL S.A. COPEQ, cambio su denominación mediante escritura de Cambio de Denominación, Reforma del Objeto Social y Reforma de los Estatutos Sociales, otorgada el día 13 de junio de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de septiembre de 2011.

La compañía **CORPORACIÓN DE PROYECTOS EQUINOCCIAL S.A. COPEQ**, se constituyó con la denominación de **CORPORACIÓN PETROLERA EQUINOCCIAL S.A. COPEQ**, mediante escritura pública otorgada el día 13 de noviembre de 2002, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Albán e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de diciembre de 2002.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 28 de septiembre de 2011

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **CORPORACIÓN DE PROYECTOS EQUINOCCIAL S.A. COPEQ** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JOHNNE JARRÍN JARA
C.C. No: 170343188-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
14524
documento bajo en No. del Registro
142
de Nombramientos Tomo No.
Quito, a.....
14 OCT 2011
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO