

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 JARRIN JARA

C.C. No: 170343188-0

Con esta fecha queda inscrito el presente

14524

documento bajo en No. _____ del Registro

de Nombramientos Tomo No. _____

142

Quito, a **14 OCT 2011**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enríque Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO