

Quito, 14 de junio del 2013

Señor
Jorge Alberto Benítez Pérez

Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "Corporación de Proyectos Equinoccial S.A. COPEQ", 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 CORPORACION DE PROYECTOS EQUINOCCIAL S.A. COPEQ.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, en caso de ausencia temporal será reemplazado por el Presidente como lo indica el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto Social de la Compañía.

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

La compañía CORPORACION 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 del 2002, Ante Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Albán e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de diciembre del 2002.

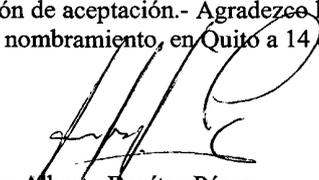
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sra. Alejandra Jarrín Morgan
1710509298
SECRETARIO AD-HOC

Razón de aceptación.- Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito a 14 de junio del 2013


Jorge Alberto Benítez Pérez
C.I. #0601219025
PRESIDENTE

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 31474

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	25865
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11163
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/06/2013
FECHA ACEPTACION:	14/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACION DE PROYECTOS EQUINOCCIAL S.A. COPEQ
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601219025	BENITEZ PEREZ JORGE ALBERTO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 13/11/2002 NOTARIA 4 RM 30/12/2002 CAMB. DENOMINACION 13/06/2011 NOTARIO VIGESIMO OCTAVO INSC. RM. 27/09/2011

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

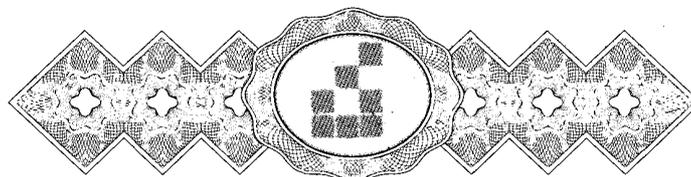
FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1



Nº 0216573

IMP. IGM. 00