

Exp. 94028

12957

Quito, 18 de julio del 2018

Eco. Jorge Alberto Benítez Pérez
Presente.

Me es grato comunicar a usted que la Junta General 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.

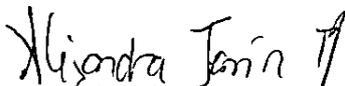
La compañía se constituyó con la denominación de CORPORACIÓN PETROLERA EQUINOCCIAL S.A. COPEQ, mediante escritura pública otorgada el día 13 de noviembre de 2002, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jaime Aillón Albán e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de diciembre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

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.

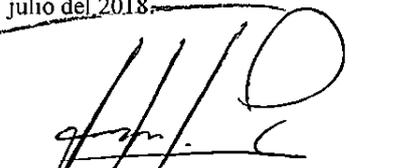
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General o el Presidente, indistintamente. En caso de ausencia temporal, será reemplazado por el Presidente, como lo indica el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía, celebrado mediante escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, ante el Notario Primero del Cantón Quito Dr. Jorge Machado Cevallos, el 17 de septiembre del año 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de diciembre del 2013. Sus atribuciones y deberes serán los señalados en los estatutos sociales vigentes de la compañía.

Le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,


Sra. Alejandra Jarrín Morgan
C.C. 1710509298
SECRETARIO AD-HOC

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, en Quito 18 de julio del 2018.


Jorge Alberto Benítez Pérez
C.I. 0601219025
Presidente

104