

Quito D.M., 5 de agosto de 2019

Señor  
Winston Wilfrido Rumbca Torres  
Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CORPORACIÓN DE PROYECTOS EQUINOCCIAL S.A. COPEQ, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a Usted para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía, le corresponde cumplir las funciones especificadas en el artículo vigésimo cuarto, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General y el Presidente, indistintamente. En caso de ausencia del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, conforme lo indica el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la Compañía.

CORPORACIÓN DE PROYECTOS EQUINOCCIAL S.A. COPEQ se constituyó con la denominación CORPORACIÓN PETROLERA EQUINOCCIAL S.A. COPEQ, mediante escritura pública otorgada el 13 de noviembre de 2002, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, doctor Jaime Aillón Albán e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de diciembre de 2002. CORPORACIÓN DE PROYECTOS EQUINOCCIAL S.A. COPEQ cambió su denominación mediante escritura pública de Cambio de Denominación, Reforma del Objeto Social y Reforma de los Estatutos Sociales, otorgada el día 13 de junio del 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de septiembre del 2011. La Compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura pública de fecha 17 de septiembre de 2013, celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de diciembre de 2013.

4396.

4706.

Se servirá disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Atentamente.

  
Martín Diego Pallares Sevilla  
Secretario AD-HOC  
C.C. 1710487800

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía CORPORACIÓN DE PROYECTOS EQUINOCCIAL S.A. COPEQ, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Quito D.M., 5 de agosto del 2019

  
Winston Wilfrido Rumbca Torres  
C.C.: 090885886-3