

Q4028

1143

Quito D.M., 31 de octubre de 2019

Señor
Winston Wilfrido Rumba 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 9 de octubre de 2019 resolvió por unanimidad nombrar a Usted como Presidente de la compañía, para que desempeñe este cargo por el período estatutario de DOS (2) 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 Séptimo, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General. En caso de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Director. El Presidente tendrá poderes de administración interna 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 la Notaria Cuarta del Cantón Quito, 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 la Notaria Vigésima Octava del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de septiembre del 2011. La compañía reformó íntegramente sus estatutos mediante escritura pública de fecha 17 de octubre de 2019 celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de octubre de 2019.

4396

6128

Le auguro éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente.



Martín Diego Pallares Sevilla
Secretario ad-hoc de la Junta.

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., 31 de octubre del 2019



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