

18527 10

Quito, 6 de noviembre de 2017

94149

Señora
KARINA GABRIELA MARTINEZ GUERRERO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de GE OIL & GAS ESP DE ECUADOR S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha le nombró Presidente de la compañía para un período estatutario de cinco años.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

WOOD GROUP DE ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito doctor Rubén Darío Espinoza el 8 de enero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de enero del mismo año.

WOOD GROUP DE ECUADOR S.A. reformó y modificó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 22 de septiembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de octubre del mismo año.

WOOD GROUP DE ECUADOR S.A. cambio de denominación por la de GE OIL & GAS ESP DE ECUADOR S.A. y reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 12 de julio de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de octubre de 2011.

La junta general de accionistas celebrada el 6 de noviembre de 2017 resolvió que los actos y contratos que se señalan a continuación requieren para su celebración de la autorización previa de la junta general de accionistas:

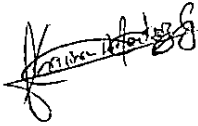
- a) Obligar a la compañía como coarrendataria, fiadora o codeudora de sus accionistas o de terceros, independientemente de la cuantía de la obligación;
- b) Enajenar o gravar bienes inmuebles de propiedad de la compañía;

c) Otorgar poderes generales y especiales.

Atentamente,


Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente de GE OIL & GAS ESP DE ECUADOR S.A. para el que he sido nombrada en esta misma fecha y lugar.


KARINA GABRIELA MARTINEZ GUERRERO
C.C. 171815774-4

Registro Mercantil del Canton Quito