



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

## Consejo de Administración de Pemex-Refinación

**Sesión 130 extraordinaria  
30 de junio de 2010  
Instalación del Consejo**

**Acuerdo  
CAPR-060/2010**

### I. Instalación del Consejo de Administración

---

Con fundamento en los artículos 18 y Tercero transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, y Cuarto transitorio de su Reglamento, se **declaró** instalado el Consejo de Administración de Pemex-Refinación.

Asimismo, con base en lo que en su momento establezca el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos respecto de la integración de los comités de Estrategia e Inversiones, y de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, **acordó** que éstos comiencen a funcionar a la brevedad posible.

Cada Consejero propietario acreditará ante la Secretaría del Consejo de Administración de Pemex-Refinación la designación de su suplente, para efecto de su registro.



Iván Aleksei Alemán Loza  
Secretario



Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

## Consejo de Administración de Pemex-Refinación

**Sesión 130 extraordinaria  
30 de junio de 2010  
Instalación del Consejo**

**Acuerdo  
CAPR-061/2010**

### II. Nombramiento de Secretario y Prosecretario del Consejo

---

Con fundamento en los artículos 58, fracción XII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y Tercero transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, se **aprobó** el nombramiento de Iván Aleksei Alemán Loza, Secretario Técnico del Director General de Petróleos Mexicanos, como Secretario del Consejo de Administración de Pemex-Refinación, con las siguientes funciones:

1. Convocar y asistir a las sesiones de Consejo;
2. Elaborar la lista de asistencia y cerciorarse de la existencia del quórum requerido para sesionar;
3. Elaborar las actas de las sesiones de Consejo;
4. Expedir los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y comunicarlos al Director General del Organismo con copia al Presidente del mismo, debiendo conservar en el archivo del Consejo el original de los acuerdos para estar en posibilidad de expedir las constancias que se requieran;
5. Llevar el registro de los acuerdos adoptados en las sesiones;
6. Expedir las constancias que se soliciten acerca de los acuerdos que se adopten y de las actas de las sesiones del Consejo;
7. Imprimir en los folios autorizados las actas del Consejo, firmarlas y obtener las firmas del Presidente;



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

Acuerdo  
CAPR-061/2010

8. Ordenar la encuadernación de los folios en forma de libros;
9. Resguardar los libros de actas;
10. Conservar el archivo del Consejo;
11. Protocolizar ante Notario Público las actas de Consejo que así lo requieran;
12. Integrar y mantener actualizado el registro de los domicilios oficiales de los miembros del Consejo, de sus suplentes y de los invitados permanentes, así como el de los comisarios públicos, y
13. Las demás que le señale el Presidente del Consejo de Administración, éste, o las que sean necesarias para la operación del mismo y para ejercer las funciones mencionadas.

El Secretario podrá encomendar cualquiera de estas funciones al Prosecretario.



Iván Aleksei Alemán Loza  
Secretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 130 extraordinaria  
30 de junio de 2010  
Instalación del Consejo**

**Acuerdo  
CAPR-062/2010**

**II. Nombramiento de Secretario y Prosecretario del Consejo**

---

Con fundamento en los artículos 58, fracción XII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y Tercero transitorio de la Ley de Petróleos Mexicanos, se **aprobó** el nombramiento del licenciado Gustavo Torres Vázquez, Titular del Área de Apoyo a Órganos de Gobierno de Petróleos Mexicanos, como Prosecretario del Consejo de Administración de Pemex-Refinación, con las siguientes funciones:

- 1.- Suplir en sus ausencias al Secretario, y
- 2.- Las funciones que le encomiende el Presidente o el Secretario del Consejo.



Iván Aleksei Alemán Loza  
Secretario



**PEMEX**

Secretaría de los Consejos de Administración  
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de  
Pemex-Refinación**

**Sesión 130 extraordinaria  
30 de junio de 2010  
Instalación del Consejo**

**Acuerdo  
CAPR-063/2010**

**III. Calendario de sesiones**

---

Con fundamento en el artículo Cuarto transitorio, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración **aprobó** las siguientes fechas para concluir el calendario de sesiones ordinarias 2010:

26 de agosto de 2010            8:30 (jueves)

9 de diciembre de 2010        8:30 (jueves)

  
Iván Aleksei Alemán Loza  
Secretario