

# FERRIPETROL, S.A.

Guayaquil, Mayo 11 del 2000

Señor Don  
Ernesto Maduro Henríquez  
Ciudad.-

REF: 20.655-M-2000

100758

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía FERRIPETROL, S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 10 de marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Abril del 2000.

Atentamente,

ENRIQUE ELAÓ PORTILLA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, de la Compañía FERRIPETROL S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad Panameña con Pasaporte # 1066757, expedido en la ciudad de Panama, Republica de Panama el 30 de Agosto de 1.996.  
Fecha Ut-Supra

Ernesto Maduro Henríquez  
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 30.570 Registro Mercantil No.  
8831 Repertorio No. 11.214  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Mayo 19 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil