12

BACPETROL S.A.

Guayaquil, 5 de abril del 2004.

Señor abogado
Ramiro Eloy Velásquez Sotomayor
Ciudad.-

Ref: 19238 M-04
Recm: 21179 M 04

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General de Accionistas de la compañía **BACPETROL S.A.** celebrada el día de hoy, lo designó a Usted como Gerente General de la misma por el período de cinco años, constando sus atribuciones en el artículo Décimo Noveno de del estatuto social, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza al señor abogado Roberto Vargas Romero cuyo nombramiento se inscribió el día 26 de febrero del 2004 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

La compañía **BACPETROL S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini el día 26 de enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 18 de febrero del 2004.

Atentamente,

Mario Roberto Díaz C.

Mario Roberto Díaz Cruz
Secretario ad – hoc de la Junta General

Acepto el nombramiento de Gerente General de BACPETROL S.A.

Guayaquil, 5 de abril del 2004.

Ab. Ramiro Eloy Velásquez Sotomayor
C.C. # 0901531319
Domicilio: Guayaquil
Nacionalidad: Ecuatoriano

114616

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***BACPETROL S.A.,*** *a favor de* ***RAMIRO ELOY VELASQUEZ SOTOMAYOR****, de fojas* ***39.998 a 40.000****, Registro Mercantil número* ***6.195****, Repertorio número* ***9.758****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***21.179****, del Registro Mercantil del* ***2.004****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99529
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: