

115275

UNIDAD DE EXTRACCION PETROLERA UNIPETROL S.A.

Guayaquil, 4 de Mayo de 2004

neb: 49478.1104

Señora
TERESA DE JESUS CEVALLOS MIELES
Ciudad.-

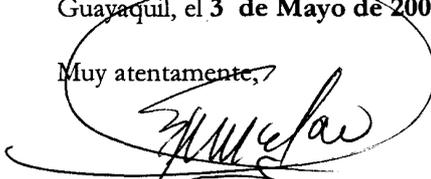
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **UNIDAD DE EXTRACCION PETROLERA UNIPETROL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

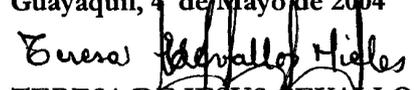
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **31 de Marzo de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **3 de Mayo de 2004**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **UNIDAD DE EXTRACCION PETROLERA UNIPETROL S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 4 de Mayo de 2004


TERESA DE JESUS CEVALLOS MIELES
PRESIDENTE
C. C.# 130362188-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UNIDAD DE EXTRACCION PETROLERA UNIPETROL S.A.**, a favor de **TERESA DE JESUS CEVALLOS MIELES**, de fojas **53.245 a 53.247**, Registro Mercantil número **8.325**, Repertorio número **13.078**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 103809
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 