

118415
SUP. CIAS.
18
JK
Ref. 11304-N-05

Guayaquil, febrero 4 de 2005

Ingeniero
José Augusto Miranda Barreiro
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RED PETROLERA DEL ECUADOR REDPETROL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el periodo de 5 años.

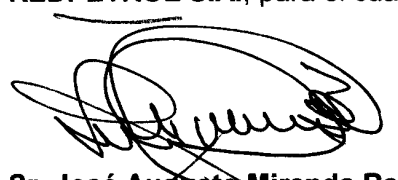
De conformidad con el artículo vigésimo séptimo, letra b), del Estatuto Social de la compañía, en el desempeño de su cargo, le corresponde: "ejercer conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por lo que tendrá las mismas atribuciones que el Gerente General de la compañía."

RED PETROLERA DEL ECUADOR REDPETROL S.A., se constituyó por escritura pública otorgada el 26 de noviembre de 2004, ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de febrero de 2005.

Atentamente,


Ing. Com. Ana Martha Ramírez de Zamora
Secretaria ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **RED PETROLERA DEL ECUADOR REDPETROL S.A.**, para el cual he sido designado.- Guayaquil, febrero 4 de 2005.


Sr. José Augusto Miranda Barreiro
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. 090011898-5

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RED PETROLERA DEL ECUADOR REDPETROL S.A.**, a favor de **JOSE AUGUSTO MIRANDA BARREIRO**, a foja **17.778**, Registro Mercantil número **3.130**, Repertorio número **5.666**.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 149356
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 