

Guayaquil, agosto 18 del 2008

Señor
JORGE ANDRÉS BONNARD PÓLIT
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BIOPETROL C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad de Presidente, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Gerente General y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el estatuto social.

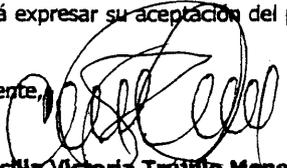
La compañía **BIOPETROL C.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 1 de abril del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de abril del 2005. Posteriormente la compañía reformo sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 10 de julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de agosto del 2008.

Usted reemplaza en el cargo al señor Roberto William Robayo Vera, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de abril del 2005.

El designado es de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de identidad # 0915165930.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


Srta. Cecilia Victoria Trujillo Meneses
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BIOPETROL C.A.

Guayaquil, agosto 18 del 2008


JORGE ANDRÉS BONNARD PÓLIT
Presidente
C.C. # 0915165930.

NUMERO DE REPERTORIO: 43.950
FECHA DE REPERTORIO: 19/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombreamiento de **Presidente**, de la Compañía **BIOPETROL S.A.**, a favor de **JORGE ANDRES BONNARD POLIT**, a foja **101.208**, Registro Mercantil número **17.987**. 2.- Se tomo nota de este Nombreamiento a foja **38.946**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43950



JL. 31.
REVISADO POR: *MF*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA