

118901

ref: 36927-11-05
98463-11-08
99360-11-08

Guayaquil, octubre 24 del 2008

Señor
CARLOS LUIS TRUJILLO MENESES
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 **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad de Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Presidente 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 a la señorita Cecilia Victoria Trujillo Meneses, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de Agosto del 2008.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 0914357470.

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

Atentamente,

Jorge Andrés Bonnard Pólit
Director de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BIOPETROL C.A.

Guayaquil, octubre 24 del 2008

SR. CARLOS LUIS TRUJILLO MENESES
Gerente General
C.C. # 0914357470.

NUMERO DE REPERTORIO: 59.706
FECHA DE REPERTORIO: 31/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BIOPETROL C.A.**, a favor de **CARLOS LUIS TRUJILLO MENESES**, a foja **136.604**, Registro Mercantil número **23.751**.

ORDEN: 59706



\$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA