

Guayaquil, julio 14 del 2009

Señor
LUIS ALFONSO PRADO SEGOVIA
Ciudad

/ of. 36927-n.05

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.

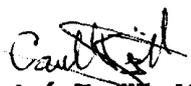
La compañía **BIOPETROL C.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 1 de abril del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de abril del 2005. Posteriormente la compañía 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 al señor Carlos Luis Trujillo Meneses, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de octubre del 2008.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 0907124689.

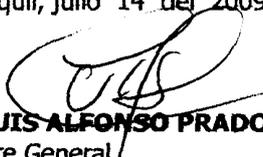
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


Carlos Luis Trujillo Meneses
Secretario de la Junta

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

Guayaquil, julio 14 del 2009


SR. LUIS ALFONSO PRADO SEGOVIA
Gerente General
C.C. # 0907124689.

OWP
20.09.09.

NUMERO DE REPERTORIO: 31.513
FECHA DE REPERTORIO: 15/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Julio del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BIOPETROL**
C.A., a favor de **LUIS ALFONSO PRADO SEGOVIA**, a foja **69.071**,
Registro Mercantil número **13.361**.

ORDEN: 31513



S

REVISADO POR:

dy



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA