

Guayaquil, 21 de septiembre del 2005

Señor Ingeniero  
**Marcelo Rivadeneira Piedra**  
Ciudad

De mis consideraciones:

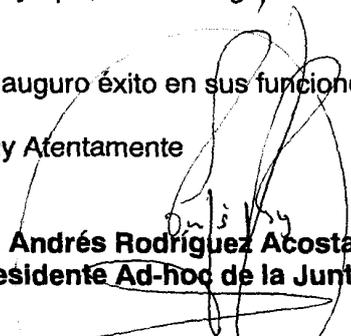
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A., en sesión universal celebrada el día veintiuno de septiembre del 2005, resolvió elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, funciones que desempeñará por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

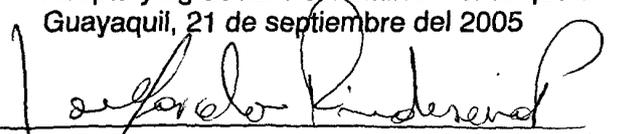
Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de Aumento de Capital Suscrito, Reforma del Estatuto Social, Escisión de la Compañía Shell Ecuador S.A. y creación simultánea de una nueva compañía denominada SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A., otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 01 de abril del año 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de agosto del 2005.

Le auguro éxito en sus funciones.

Muy Atentamente

  
**Dr. Andrés Rodríguez Acosta**  
Presidente Ad-hoc de la Junta General de Accionistas.

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede  
Guayaquil, 21 de septiembre del 2005

  
**Ing. Marcelo Rivadeneira Piedra**  
C.I. 170248198-5 

## **REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **MARCELO RIVADENEIRA PIEDRA**, a foja **99.730**, Registro Mercantil número **18.643**, y anotada el veintisiete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.193** del Repertorio, a las **09:16 Horas**.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 36193  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: 