SUP. CIAS.

Ref 6956 I 05

Guayaquil, 22 de septiembre del 2005

120514
OK

Señor Economista
Fernando Merino Mieles
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 Subrogante 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, en caso de falta o impedimento del Gerente General.

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, 22 de septiembre del 2005

Eco. Fernando Merino Mieles
C.I. 090957793-4

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Subrogante,** de la Compañía **SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.,** a favor de **FERNANDO MERINO MIELES,** a foja **99.861,** Registro Mercantil número **18.666**, y anotada el veintisiete de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **36.194** del Repertorio, a las 09:16 Horas.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36194
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: