120514

Guayaquil, 29 de noviembre de 2005

Señorita C.P.A.
PRISCILLA MORÁN MARUSSICH
Ciudad

6956-I-05

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla como **DIRECTORA PRINCIPAL** de la sociedad, por el período de **DOS AÑOS** y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figuran las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma conjunta, con el Gerente General de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Reforma del Estatuto Social de SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A. otorgada el 11 de octubre de 2005 ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli Puga de Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de noviembre de 2005.

Muy atentamente,

Dr. Andrés Rodríguez Acosta
Presidente Ad Hoc de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 29 de noviembre de 2005.

Priscilla Morán Marussich
C.C. No. 0909522732

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Director Principal,** de la Compañía **SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.,** a favor de **PRISCILLA MORAN MARUSSICH,** a foja **131.661,** Registro Mercantil número **24.591,** y anotada el dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.260** del Repertorio, a las 11:12 Horas.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49260
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: