

120514

✓
10

Guayaquil, 29 de noviembre de 2005

Señor Ingeniero
JORGE AGUIRRE TERÁN
Ciudad

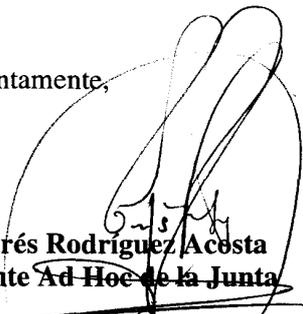
REF: 6956-I-05.

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 elegirlo como **DIRECTOR 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.

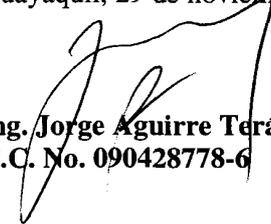
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Reforma del Estatuto Social de **SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A.** otorgada el 11 de octubre de 2005 ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli Puga de Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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 elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 29 de noviembre de 2005.



Ing. Jorge Aguirre Terán
C.C. No. 090428778-6

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diez de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL**, de la Compañía **SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **JORGE AGUIRRE TERAN**, a foja **2.401**, Registro Mercantil número **464**, y anotado el diez de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.542** del Repertorio, a las 11:52 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 1542
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 