Guayaquil, 22 de Mayo del 2006

Señor Ingeniero
Jorge Aguirre Terán
Ciudad.-

Ref. 6956-Σ/05

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A. en sesión universal celebrada el día 22 de Mayo del 2006, resolvió elegirlo a Usted para el cargo de Primer Gerente Subrogante de la Compañía, funciones que desempeñará por el periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; y, con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figuran ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de forma conjunta, con uno cualesquiera de los Directores Principales de la Compañía, en caso de falta o impedimento del Gerente General.

Las 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.

Usted reemplazará en las funciones de Primer Gerente Subrogante al Eco. Fernando Merino Mieles, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Diciembre del 2005.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Muy Atentamente,

Ing. José Cañarte Chávez
Secretario de la Junta General de Accionistas

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede
Guayaquil, 22 de Mayo del 2006

Ing. Jorge Aguirre Terán
C.C. # 090428778-6

12514

NUMERO DE REPERTORIO: 24.066
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintitrés de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Primer Gerente Subrogante,** de la Compañía **SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.,** a favor de **JORGE AGUIRRE TERAN,** a foja **52.520,** Registro Mercantil número **9.798.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **131.766**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24066
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA