



Guayaquil, 1ero. de noviembre del 2007

Señor Ingeniero
Alex Frías Zuberbuhler
Ciudad.-

OK
720514

Ref. 6956-I-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la empresa SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A. en sesión universal celebrada el día 30 de octubre del 2007, resolvió elegirla a Usted para el cargo de **DIRECTOR PRINCIPAL** 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 el Gerente General de la compañía o quien haga sus veces.

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 Director Principal al Ing. Jorge Aguirre Terán, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Enero del 2006.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Muy Atentamente,


Abg. Cristina Lazo Guerrero
Presidenta Ad - Hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede
Guayaquil, 1ero. de noviembre del 2007


Ing. Alex Frías Zuberbuhler
C.C. # 0908759210

NUMERO DE REPERTORIO: 57.779
FECHA DE REPERTORIO: 21/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **ALEX RABINDRANATH FRIAS ZUBERBUHLER**, a foja **134.556**, Registro Mercantil número **24.005**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2.401**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57779



S

REVISADO POR: *KEF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA