



Guayaquil, 5 de septiembre de 2008

Señor
LUIS ENRIQUE ENCALADA PINO
Ciudad

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 SUPLENTE** 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, en caso de falta o impedimento de los Directores Principales 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 Notaría Décima del cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli Puga de Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de noviembre de 2005.

Muy atentamente,

Ing. Marcelo Rivadeneira Piedra
Secretario de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 5 de septiembre de 2008.

Luis Enrique Encalada Pino
C.C. No. 090307091-0

120514

**Shell Compañía de Petróleo
del Ecuador S. A.**

Gerencia General
Calle 9 s/n y Av. Domingo Comín
Guayaquil, GQ 090032
Ecuador

Tel (+593-4) 2448783 / 2445345 Ext.201

Fax (+593-4) 2580841 / 2445137

Internet <http://www.shell.com>

Ref: 6956 - I - OS



NUMERO DE REPERTORIO: 48.814
FECHA DE REPERTORIO: 09/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 17:00

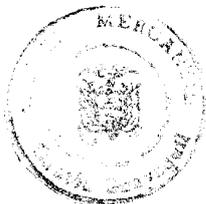
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Director Suplente**, de la Compañía **SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE ENCALADA PINO**, a foja **109.216**, Registro Mercantil número **19.339**.

ORDEN: 48814



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA