

Guayaquil, 29 de abril de 2009

Señora

**MARISOL CHANG NIETO**

Ciudad

720514

**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>

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,

  
Ab. Montserrat Sánchez Alvarez

Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de abril de 2009.

  
Marisol Chang Nieto

Pasaporte No. 3053913

NUMERO DE REPERTORIO: 18.665  
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:33

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **MARISOL CHANG NIETO**, a foja 43.280, Registro Mercantil número 7.823.

ORDEN: 18665



S

REVISADO POR



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**