

120514



Guayaquil, 29 de abril de 2009

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>

Señor

ADOLFO GUSTAVO HEEREN RAMOS

Ciudad

af: 6956 - I - 08

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.

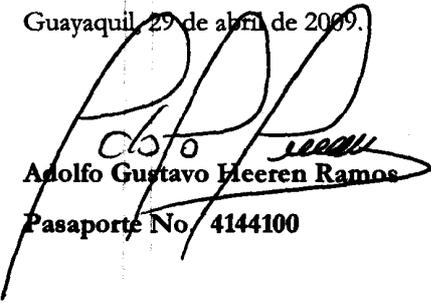
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Reforma del Estatuto Social de **SHELL COMPañÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A.** otorgada el 11 de octubre de 2005 ante la Notaria Décima del cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli Puga de Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de noviembre de 2005.

Muy atentamente,


Ab. ~~Montserrat Sanchez Alvarez~~
Secretaria Ad-hoc de la Junta

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

Guayaquil, 29 de abril de 2009.


Adolfo Gustavo Heeren Ramos
Pasaporte No/ 4144100

NUMERO DE REPERTORIO: 18.667
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:34

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 ADOLFO GUSTAVO HEEREN RAMOS, a foja 43.281, Registro
Mercantil número 7.824.

ORDEN: 18667



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA