



Guayaquil, 23 de diciembre de 2008

Señor Ingeniero
Marcelo Rivadeneira
Gerente General
**SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL
ECUADOR S.A.**
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente le hago conocer mi renuncia al cargo de Director Suplente y representante legal de la compañía, funciones que venía desempeñando desde el 5 de septiembre de 2008. Mucho agradeceré se sirva poner mi renuncia en conocimiento de la próxima Junta General de Accionistas y adopten la resolución que corresponda.

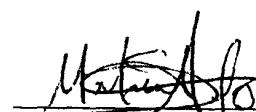
Aprovecho la ocasión para reiterar a usted mi agradecimiento por la oportunidad de servir a SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR S.A.

Cordialmente,

Ing. Luis Enrique Encalada Pino

Certiflico: Que la presente renuncia fue conocida y aceptada en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de SHELL COMPAÑÍA DE PETRÓLEO DEL ECUADOR celebrada el 29 de abril de 2009.

Guayaquil, 29 de abril de 2009


Ab. Montserrat Sánchez Alvarez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

NUMERO DE REPERTORIO: 18.805
FECHA DE REPERTORIO: 30/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha treinta de Abril del dos mil nueve, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de Director Suplente, de LUIS ENRIQUE ENCALADA PINO, en la Compañía SHELL COMPAÑIA DE PETROLEO DEL ECUADOR S.A., a foja, 44.637, Registro Mercantil número 8.058. 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja 109.216, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 18805

