

Guayaquil 19 de Enero del 2006

Sr. Mario Oliva Suárez.
Ciudad.

De mi consideración.

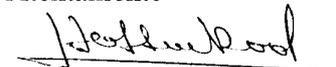
Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía REPSOLIVA S.A., celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Ud. por el lapso de CINCO AÑOS, como GERENTE GENERAL de la compañía, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La compañía REPSOLIVA S.A. se constituyó mediante escritura publica que el 6 de Octubre del 2005, ante el encargado de la Notaria Trigésima, Abg. Piero Thomas Aycart Vincenzini, suplente del Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 11 de Enero del 2006, de fojas 2757 a 2778, numero 536 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 1955 del Repertorio.

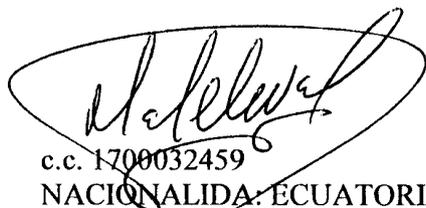
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente



Adriana Intriago Rosado
Secretaria AD-HOC de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA REPSOLIVA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO. GUAYAQUIL 19 DE ENERO DEL 2006.



c.c. 1700032459

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: CDLA ALBATROS, CALLE PINZON 229 Y FRAGATA

NUMERO DE REPERTORIO: 26.311 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Junio del dos mil seis, queda inscrito
el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía
REPSOLIVA S.A., a favor de MARIO OLIVA SUAREZ, a foja
61.115, Registro Mercantil número 11.396

ORDEN: 26311
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S: 9.30

REVISADO POR: *[Signature]*




**REGISTRO
MERCANTIL**
[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA