

Guayaquil, Agosto 3 de 2006

Señor

CARLOS ENRIQUE PITA RAAD

Ciudad.-

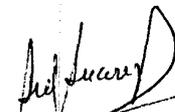
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PETROPLAY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Soraya Suárez Cruz, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de julio de 2006.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

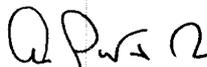
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 22 de junio del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de julio del 2006.

Muy atentamente,


SORAYA SUÁREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PETROPLAY S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía N° 0908959620.

Guayaquil, Agosto 3 de 2006


CARLOS ENRIQUE PITA RAAD

123444

NUMERO DE REPERTORIO: 39.667
FECHA DE REPERTORIO: 18/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:18

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **PETROPLAY S.A.**, a favor de **CARLOS ENRIQUE PITA RAAD**, a foja **87.480**, Registro Mercantil número **16.074**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **77.218**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39667
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

9/30

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

