6501.

LASPETROIL S.A.

Quito, 13 de Septiembre de 2011

Señor
SANTIAGO ALEJANDRO ZAMBRANO MANTILLA
Presente.-

Tengo el agrado de comunicarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LASPETROIL S.A.,** celebrada el día de hoy 13 de Septiembre de 2011, en esta ciudad de Quito, tuvo el acierto de elegirle como Presidente de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente remplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de **LASPETROIL S.A.,** en caso de que el Gerente General faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Articulo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la mencionada compañía, constituida mediante escritura pública el 10 de Agosto del año 2011, ante la Dra. Marcia Naranjo Borja, Notaria Séptima Suplente del Cantón Quito, con fecha de inscripción en el Registro Mercantil 12 de Septiembre del 2011, bajo el numero 3053 de dicho Registro, tomo 142.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

Abg. Guillermo Robelly O.
CC. 170725845-3
Secretario Ad-Hoc

Fecha 13 de Septiembre de 2011.

En esta ciudad de Quito, con fecha 13 de Septiembre de 2011, acepto la designación de Presidente de LASPETROIL S.A.

Andrés Esteban Zambrano Mantilla
Mandatario del señor Santiago Alejandro Zambrano Mantilla
CC. 1710448638