

Cuenca, diciembre 28 del 2011

Señor Economista
Juan Esteban Ricardo Polo Barzallo
Ciudad

143390

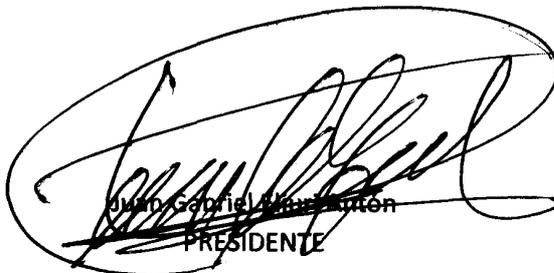
De mi consideración

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de accionistas de la compañía "OXXO-PETROLIUM S.A.", celebrada el 28 de diciembre del 2011, tuvo el acierto de nombrar a usted como **GERENTE** de la Compañía por un período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A Usted le corresponde ejercer las funciones determinadas en la Ley y en la Cláusula Tercera, Artículo 15 del estatuto de la sociedad; en especial lo indicado en el literal d), esto es ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la ley de Compañías.

OXXO-PETROLIUM S.A., es una Sociedad Anónima que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Cuenca, el 14 de noviembre del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 24 de noviembre del 2011, bajo el número 833 y se anotó en el Repertorio con el número 9.110.

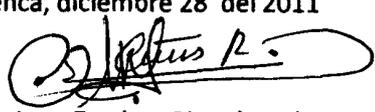
Atentamente,



JUAN GABRIEL MUÑOZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE OXXO-PETROLIUM S.A. PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO

Cuenca, diciembre 28 del 2011



Eco. Juan Esteban Ricardo Polo Barzallo
C.C. 010216521-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3 del Registro de Nombramientos. Cuenca, 04 ENE. 2012

José David Jarama
La Registradora Mercantil