

MERCANOIL DEL ECUADOR S.A.

Quito, 15 de abril del 2004

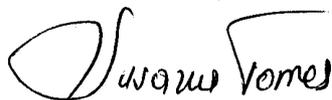
Señor Ingeniero
MARCELO ARCOS ASTUDILLO.
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía MERCANOIL DEL ECUADOR S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de dos años; y ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, del 4 de marzo del 2004. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de abril del 2004, bajo el número 946 tomo 135

Atentamente,



SUSANA TORRES
SECRETARIO AD-HOC

Lo enmendado vale. (13)
Quito, a 15 de abril del 2004.

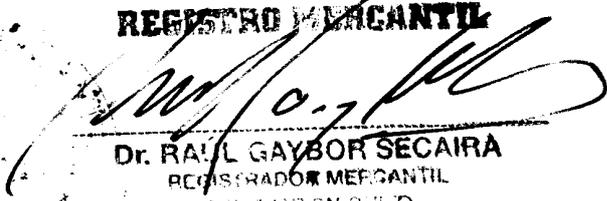
RAZON; Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MERCANOIL DEL ECUADOR S.A. para el cual he sido elegido.



MARCELO PATRICIO ARCOS ASTUDILLO.
PRESIDENTE
CC: 090494076-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3.080 del Registro de Nombramientos Tomo 135.
Quito, a 29 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO