Latacunga, 11 de Enero de 2005.

SEÑOR
MANUEL ANTONIO VACA MORENO
Presente.-

La Junta General de Accionistas de la Compañía "MAVAC GASSTATION S.A. reunida el día 10 de Enero de 2005, designó a Usted PRESIDENTE esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de esta Compañía. Se aclara que el Gerente es el Representante Judicial y extrajudicial de esta Empresa.

Atentamente,

Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
c.c. 1700620477

Acepto la designación de Presidente y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Empresa y en la Ley de Compañías.

Latacunga 11 de Enero de 2005

Manuel Antonio Vaca Moreno
c.c. 050151599-3

NOTA : La Compañía MAVAC GASSTATION S.A. fue constituida el 17 de Diciembre de 2004, segun Escritura Publica otorgada ante la Notaria 36ª del Cantón Quito Dra. Ximena Borja de Navas e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Latacunga el 5 de Enero de 2005.

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN LATACUNGA

CERTIFICO .- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.017 del Registro Mercantil a mi cargo.
Latacunga, a diecisiete de enero del dos mil cinco.-

EL REGISTRADOR