

187102

NCDOIL ECUADOR S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 03 de agosto del 2005

Señor
Héctor Marcelo Rodríguez
Presente.-

De mi consideración

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía NCDOIL ECUADOR S.A. en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de TRES años, de conformidad con lo determinado por el artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales.

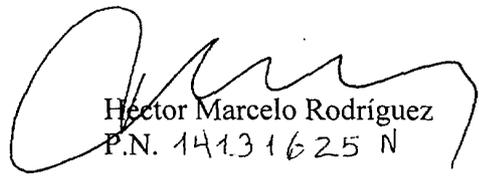
Sus funciones están determinadas en el artículo décimo noveno del contrato social. De conformidad con lo determinado en el artículo vigésimo segundo del contrato social, en caso de ausencia o falta temporal del Gerente General, le corresponde subrogarlo.

La compañía NCDOIL ECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 08 de junio del 2005 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito Doctor Osvaldo Mejía Espinosa, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 05.Q.IJ. de 21 de julio del 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 03 de agosto del 2005, bajo el número 1928, tomo 136.

Muy atentamente,


Nancy Franco Sadud
Presidente Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía NCDOIL ECUADOR S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito 03 de agosto del 2005.


Héctor Marcelo Rodríguez
P.N. 14131625 N

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7561 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 9 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO