

INOIL CORP S.A.
Asesoría en Petróleos & Servicios

Quito, 26 de agosto del 2005

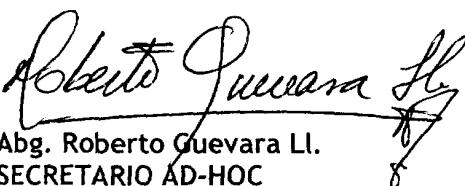
Señora
CONSUELO DEL PILAR LLANOS TRAVES
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía INOIL CORP S.A. ASESORÍA EN PETRÓLEOS & SERVICIOS, en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de 2 (dos) años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted Presidir la Junta General de Accionistas a más de sustituir al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva, con todas sus atribuciones, así como las demás consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de Constitución:	29 de junio del 2005
Notaría:	Trigésima Cuarta del Cantón Quito
Fecha de inscripción en Registro Mercantil:	23 de agosto del 2005
Bajo número:	2147
Tomo:	136
Atentamente,	


Abg. Roberto Quevara Li.
SECRETARIO AD-HOC

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma ciudad y fecha lo acepto.


CONSUELO DEL PILAR LLANOS TRAVES
CC 170893943 -2



Con esta firma quedó inscrito el presente
documento bajo el n.º **8554** del Registro
de Nombramientos Tomo
Quito, a **8 SEP 2005**
136

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO