223318

26.

GLENCORE OIL OPERATIONS ECUADOR S.A.

QUITO-ECUADOR

Quito, 2 de febrero de 2006

SEÑOR:
DR. JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE
GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN ADMOP S.A.
CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **GLENCORE OIL OPERATIONS ECUADOR S.A.,** en sesión realizada el día 1 de Febrero de 2006, eligió a la compañía Administración y Operación ADMOP S.A. como **Presidente** para un período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual su representada deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, su representada ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **GLENCORE OIL OPERATIONS ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el veintitrés de diciembre del 2005, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 19 de Enero del 2006 en el Registro Mercantil.

Atentamente

SERGIO MERA BAHAMONDE
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL

En Quito, a 2 de Febrero de 2006, en la calidad con la que comparezco y en representación de la compañía Administración y Operación ADMOP S.A. acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **GLENCORE OIL OPERATIONS ECUADOR S.A.,** para el cual a sido elegida mi representada. La compañía Administración y Operación ADMOP es una sociedad anónima organizada y constituida bajo las leyes de la República del Ecuador y domiciliada en la ciudad de Quito. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1705637922, y con domicilio en esta ciudad de Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1 1 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 7 FEB 2006

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN ADMOP S.A.
DR. JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO