

155679

COMPAÑÍA PETROLERA SAN FERNANDO COMPESANFER SOCIEDAD ANÓNIMA

NOMBRAMIENTO

Quito, 21 de mayo de 2009

Doctor
César Aníbal Espinosa Garcés ✓
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente, cúpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía Petrolera San Fernando COMPESANFER Sociedad Anónima**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió, en forma unánime, reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **TRES AÑOS**, cargo para el cual es nombrado por segunda vez.

El Presidente, tiene entre otras atribuciones la de sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de este, hasta que la Junta General de Accionistas designe al nuevo Gerente General.

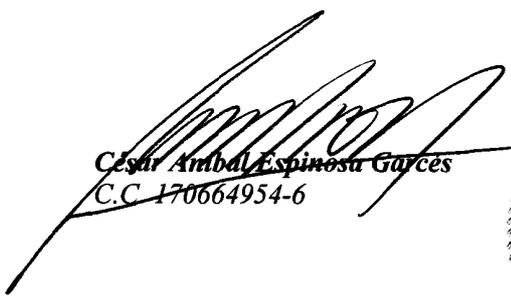
Las funciones y atribuciones del Presidente, constan descritas en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Noveno (E) del Distrito Metropolitano de Quito, Juan Villacís Medina el 11 de abril de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 17 de mayo de 2006, bajo número 1180, Tomo 137.

Por la gentil atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


José Eloy Salas Rivadeneira
Secretario de la Junta

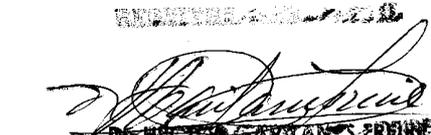
Yo, César Aníbal Espinosa Garcés, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede. Quito, 21 de mayo de 2009.


César Aníbal Espinosa Garcés
C.C. 170664954-6

155679



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6148** del Registro de Nombramiento Tomo No. **140** Quito, a **29 MAYO 2009**


DE HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE