



Compañía Petrolera San Fernando

Sociedad Anónima

NOMBRAMIENTO

Quito, DM, 23 de agosto de 2010

Señora
Bebita Catalina Brivio Borja
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 S.A.**, en sesión llevada a cabo el día 23 de agosto de 2010, resolvió, en forma unánime, nombrar a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por un período estatutario de **TRES AÑOS**.

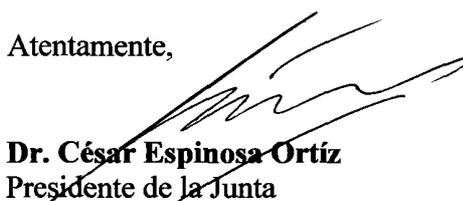
El **PRESIDENTE** sustituirá al Gerente General, quien ostenta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas designe nuevo.

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 (Encargado) del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor 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 el número 1180, tomo 137.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

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

Atentamente,


Dr. César Espinosa Ortiz
Presidente de la Junta

Yo, Bebita Catalina Brivio Borja deixo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

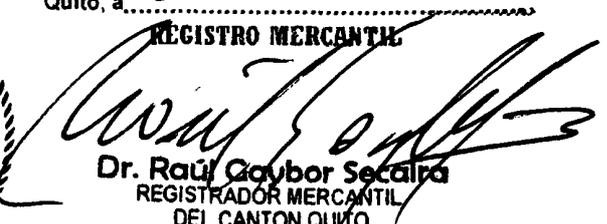
Quito, DM, 23 de agosto de 2010


Bebita Catalina Brivio Borja
C.C. 060242510-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10993** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**,
Quito, a **09 SEP 2010**



Av. República del Salvador 1082 y Naciones Unidas
Edificio Mansión Blanca, Torre Paris, Oficina 601
Telefax: (593 2) 2554360 - (593 2) 2271284
E mail: cesarespinosa@compesanfer.com
Quito - Ecuador


Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO