

357170



Quito, 17 de Diciembre del 2007

"NIPNEGOCIOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS S.A."

Por medio del presente La Junta General de Accionistas de la Compañía "NIPNEGOCIOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS S.A.", reunidos hoy 17 de Diciembre del 2007, ha decidido nombrar como GERENTE GENERAL a:

ING. ROMEL HELEODORO SAMANIEGO TINOCO.

PERIODO DEL CARGO: DOS AÑOS.

El señor Ing. ROMEL HELEODORO SAMANIEGO TINOCO, será el encargado de suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo los certificados de aportación y las actas de las Juntas Generales; organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía; ejercer todas las funciones que le señalare la Junta General; y en general todas aquellas que fueran necesarias y convenientes para el desarrollo de la Compañía; representar legalmente a la compañía : y todas las atribuciones anotadas en la escritura de constitución.

FECHA DE OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA: 20\11\2007

NOTARIO: DR. JAIME AILLON ALBAN, Notario 4 del Cantón Quito

INSCRIPCION R. MERCANTIL: 17 de Diciembre del 2007

De lo antes especificado me suscribo.--

Atentamente,

RINA ALEXANDRA VEELLAMARIN

Secretaria

14350602-8

Quito, 17 de Diciembre del 2007

ACEPTACION: Hoy 17 de Diciembre del año 2007, en atención al presente oficio, ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de "NIPNEGOCIOS INDUSTRIALES Y PETROLEROS S.A."

Atentamente,

Ing. ROMEL HELEODORO SAMANIEGO TINOCO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12988** del Registro
de Nombramientos. Tomo No. **138**
Quito, a **19 DIC. 2007**

[Signature]
Dr. **Rafael Cayula Secaira**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



HICIMOS: Dr. **Alfonso Alvarado**, Abogado, del Cantón Quito, CERTIFICA y es F.L. de que la
COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que
se intercede ES UNA COPIA de la ORIGINAL que se
puso a trámite.

Quito, a **20 DIC. 2007**

[Signature]