

Quito, 29 de febrero de 2008

Señor
Francisco Javier Zurita Núñez
Ciudad.-

De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ONEPETROLEUM S.A.**, llevada a cabo el día 29 de febrero de 2008, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de CINCO (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

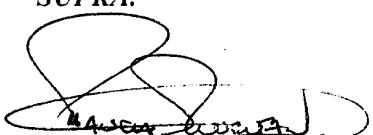
Le corresponden al Gerente General las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,


SILVIA XIMENA MENDIETA PACHECO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía ONEPETROLEUM S.A., en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA.


FRANCISCO JAVIER ZURITA NÚÑEZ
C.I.- 1713212494

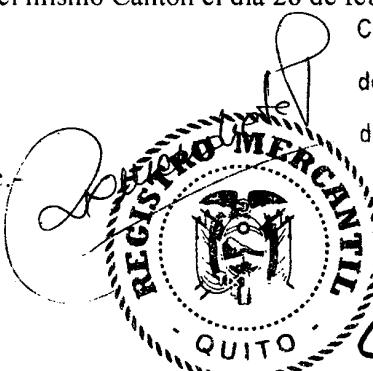
Antecedentes de la Compañía.-

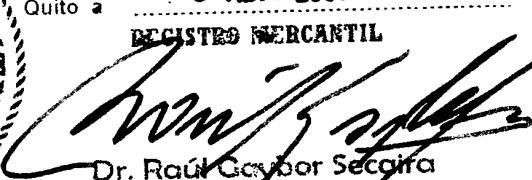
La compañía **ONEPETROLEUM S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el día 18 de enero de 2008; y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 28 de febrero de 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3694 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

8 ABR. 2008

Lo enmendado accionistas vale




Dr. Raúl Gábor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO