

413761

Quito, 28 de Agosto de 2008

Señor

WITTMAR RICARDO ACUÑA TRUJILLO

Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle que la junta general de accionistas en sesión realizada con fecha 28 de Agosto de 2008, ha tenido el acierto de elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MAVECAPETROL S.A.**, por un periodo de cuatro años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndoles las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos de la Compañía y en la Ley de Compañías

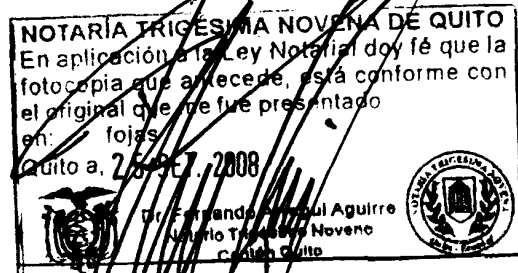


Los Estatutos sociales de la Compañía constan en la escritura Pública de Constitución, otorgada el 31 de Enero de 2008 ante la Notaria Trigesimo Primera del cantón Quito, Doctora. **MARIELA POZO ACOSTA**, legalmente inscrita en el registro mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 28 de Agosto de 2008, bajo la denominación de "MAVECAPETROL S.A".

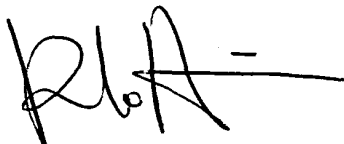
Particular que es muy grato poner en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,


SRA. GABRIELA ALVARADO Z.
C.C. 171629023-2.
SECRETARIA AD-HOC

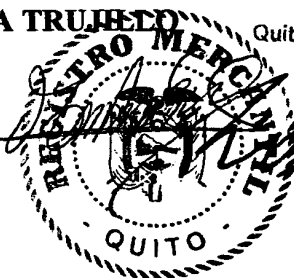


RAZON: En esta fecha agradezco y acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el periodo al que se refiere, para constancia de lo cual firmo, en Quito 28 de Agosto de 2008.



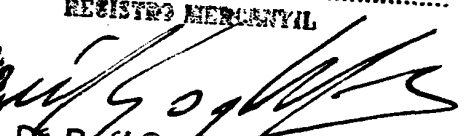
SR. WITTMAR RICARDO ACUÑA TRUJILLO
C.C. 1705923546
PRESIDENTE

Lo enmendado "28" VALE.-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10463** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **18 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Df. Raúl Góngora Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO