

423692

Quito, 17 de Noviembre del 2008

Señora:
Eulalia Elizabeth Buitrón Sánchez
Presente.-

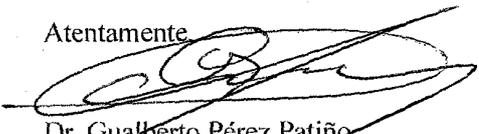
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía SERMAPETROLEOS S.A. en sesión de carácter Universal de Accionistas, reunida en la ciudad de Quito a el día 14 de Noviembre del 2008, resolvió elegirle como Gerente General de la Compañía por el periodo de 5 años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. Además ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazara el Presidente.

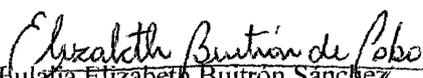
Particular que pongo en su conocimiento para los fines del caso.

Atentamente


Dr. Gualberto Pérez Patiño
Secretario Ad- hoc

Quito 17 de noviembre del 2008

En esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía SERMAPETROLEOS S.A.


Eulalia Elizabeth Buitrón Sánchez
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
C.C.171082922-5

F.Const. 22-07-2008
F. Reg. Merc. 4-11-2008

Notaria Décima Sexta del Cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacon
Bajo el No. 4003 Tomo 139

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13117 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 25 NOV 2008



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO