

Quito, 19 de agosto del 2009.

Sr.
ING. GIOVANNI ROSANÍA SCHIAVONE

De mi especial consideración:

Los Accionistas de la Compañía **EMROPETROLEC S.A. REFINERÍA ECOLÓGICA DEL BICENTENARIO** en junta celebrada este día, de manera unánime acordaron designarle para el periodo de DOS AÑOS como primer **PRESIDENTE** de la compañía.

De conformidad con lo señalado en el artículo 22 del Estatuto Social, entre otras funciones y como Presidente, le corresponde reemplazar con todas las atribuciones y deberes al Gerente General de la Compañía, en los casos de falta temporal del mismo, así como con el carácter de definitivo, hasta cuando la Junta General de Accionistas designe al nuevo titular.

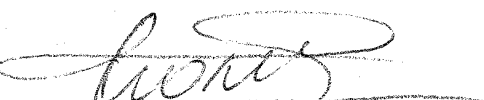
Para fines de registro del presente nombramiento, consigno los siguientes datos:
Constitución de la Compañía: 4 de agosto del 2009, Notaría 1°. Cantón Quito.
Registro de la Compañía: 18 de agosto del 2009, Registro Mercantil de Quito.
Capital Social de la Compañía: \$.2,000.00 (dos mil dólares E.U.A.).
Plazo de duración de la compañía: 30 años, a contarse desde la fecha de inscripción del contrato de sociedad en el Registro Mercantil.

Sírvase manifestar su aceptación al pie del presente testimonio de designación.

Muy atentamente,

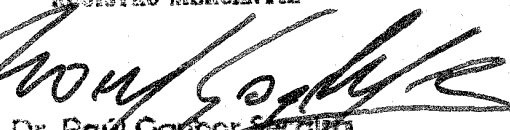

María Caridad Jijón Galarraga
Secretaria de la Junta

Acepto la designación como **PRESIDENTE** de **EMROPETROLEC S.A. REFINERÍA ECOLÓGICA DEL BICENTENARIO**, que antecede. Quito 19 de agosto del 2009.


Giovanni Rosanía Schiavone
C.C.: 17-01983148

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9621** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **20 AGO. 2009**




Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO