Quito, 19 de agosto del 2009.

Sra.
MARÍA FERNANDA MONTEVIDEO CASAL

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 período de DOS AÑOS como primer **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía.

De conformidad con lo señalado en el artículo 23 y 25 del Estatuto Social, entre otras funciones y como Vicepresidente Ejecutivo, le corresponde reemplazar con todas las atribuciones y deberes indistintamente, al Presidente o al Gerente General de la Compañía, en los casos de falta temporal de tales administradores, así como con el carácter de definitivo, hasta cuando la Junta General de Accionistas designe al o los nuevos titulares.

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 Galárraga
Secretaria de la Junta

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

María Fernanda Montevideo Casal
C.C.: 090962605-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9622 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 20 AGO. 2009
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Cajbor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO