

Quito, 10 de Febrero del 2010.

Sra.

KIRA NICOLE PONTON LIKHATCHEVA

De mi especial consideración:

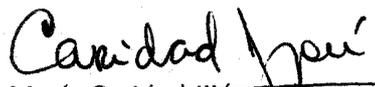
Los Accionistas de la Compañía **EMROPETROLEC S.A. REFINERÍA ECOLÓGICA DEL BICENTENARIO** en junta celebrada este día, de manera unánime acordaron designarle para el período de DOS AÑOS como **GERENTE GENERAL** de la compañía en reemplazo del señor Gustavo Endara Muñoz.

De conformidad con lo señalado en los artículos 21 y 25 del Estatuto Social, como Gerente General le corresponde ejercitar por si solo la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía.

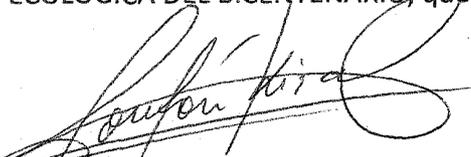
Para fines de registro del presente nombramiento, consigno los siguientes datos:
Constitución de la Compañía: 4 de agosto del 2009, Notaría 1ª. Cantón Quito.
Registro de la Compañía: 18 de agosto del 2009, Registro Mercantil de Quito.
Plazo de duración de la compañía: 30 años, a contarse desde la fecha 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 GERENTE GENERAL de EMROPETROLEC S.A. REFINERÍA ECOLÓGICA DEL BICENTENARIO, que antecede. Quito 10 de Febrero del 2010.


KIRA NICOLE PONTON LIKHATCHEVA
C.C.: 171480883-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No...1876... del Registro de Nombramientos Tomo No...141... Quito, a...22 FEB. 2010...




Dr. Raúl Cuybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO