

484194

Quito, 25 de Septiembre del 2009.

Señor

PABLO ROBERTO YEPEZ ROJAS

Presente.-

De mi consideración:

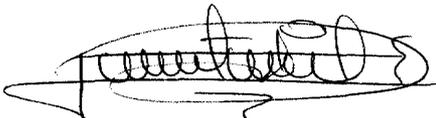
Me cumple comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA MIN OIL S.A.**, celebrada el día 25 de Septiembre del 2009. Usted ha sido elegido **PRESIDENTE** de la Compañía. La misma que fue constituida mediante escritura pública ante el Notario Noveno (Encargado) del Cantón Quito, doctor Juan Villacís Medina, el 2 de Septiembre del 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Septiembre del 2009, bajo el número 3138, Tomo 140.

Sus atribuciones y deberes son las constantes en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía; y la representación legal judicial, como extrajudicialmente la ejercerán Usted conjuntamente con el Presidente Ejecutivo o separadamente, de conformidad a lo establecido en el Artículo Noveno del mismo Estatuto Social.

El período de duración de su nombramiento es de **CUATRO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Al comunicarle este particular, deseo expresarle mi felicitación más sincera.

Atentamente,



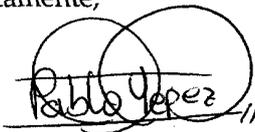
RODRIGO XAVIER FALCONI VITERI

C.C.No.171794002-5

SECRETARIO AD-HOC

RAZON: En Quito, hoy día 25 de Septiembre del 2009, aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MIN OIL S.A.**

Atentamente,



PABLO ROBERTO YEPEZ ROJAS

C.C.No.171576127-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11202 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 28 SET. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Román Gamba Secor
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO