

NOMBRAMIENTO

Quito, DM. 09 de mayo de 2011



Señorita
Rita Maria Leonés Balda
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente, cumpíame comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía Min Oil S.A.** en sesión llevada a cabo el día 09 de mayo de 2011, resolvió, en forma unánime, nombrar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo estatutario de **CUATRO AÑOS**.

Como **PRESIDENTE**, entre otras atribuciones, representará a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente, de manera conjunta o individual con el con el Presidente Ejecutivo de conformidad con lo que dispone el artículo noveno de la escritura pública de constitución de la compañía.

Las deberes y atribuciones del **PRESIDENTE**, constan descritas en el artículo decimo séptimo de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Noveno (Encargado) del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 02 de septiembre de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 24 de septiembre de 2009, bajo el número 3138, tomo 140.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Por la gentil atención a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Tamia Araceli Enríquez Sarango
Secretario AD-HOC de la Junta

Yo, Rita Maria Leonés Balda, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede.

Quito, DM. 09 de mayo de 2011

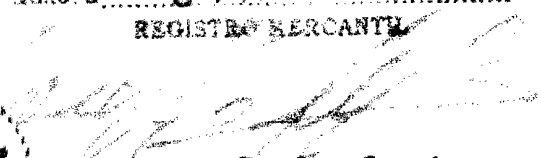

Rita Maria Leonés Balda
C.C. 131032635-8

Edificio Omyana - Oficina 301
Calle República del Salvador y Av. Naciones Unidas
Teléfono 094 - 019 - 872
Correo: info@minoil.com

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7080** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **31 MAY 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL