

Quito, septiembre 11 del 2003

Señor Ingeniero
Germán Antonio Peñaherrera Wright
Presente.-

3254

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que en Sesión de Directorio de la Compañía CEPSA S.A. celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de DOS AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En consecuencia, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según consta del Artículo Noveno y las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, según consta de la escritura pública de reforma y codificación de los mismos de 11 de octubre de 1989, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de noviembre de 1989, bajo el número 2118 del Registro, tomo 120. La representación legal la ejercerá en forma individual o conjunta con el Vicepresidente Ejecutivo.

Atentamente,

Rosario Espinosa de Dávalos
Rosario Espinosa de Dávalos
Presidenta

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía CEPSA S.A. Quito, 11 de septiembre del 2003.

Germán Antonio Peñaherrera Wright
Germán Antonio Peñaherrera Wright
c.c. 170474458-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7871** del Registro de Nombramientos Tomo **134** Quito, a **23 SET. 2003**



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO