

3254.

Quito, septiembre 22 del 2005

Señor Ingeniero
Germán Antonio Peñaherrera Wright
Presente.-

De mi consideración:

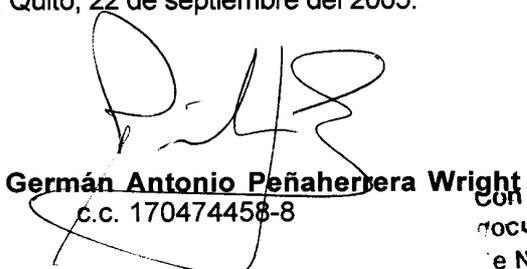
Por medio de la presente me es grato comunicarle que en Sesión de Directorio de la Compañía CEPSA S.A. celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período de DOS AÑOS, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro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

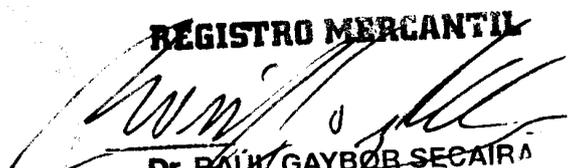

Rosario Espinosa de Dávalos
Presidenta

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía CEPSA S.A. Quito, 22 de septiembre del 2005.


Germán Antonio Peñaherrera Wright
c.c. 170474458-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9296** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **29 SEP 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO