

34706

Manta, 27 de Diciembre de 2005

Señor:

Ing. Edmundo Otton Figueroa Figueroa

Nacionalidad: Ecuatoriano

C.I. No. 130720752-0

Dirección: Barrio Jocay calles J15 y J8

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía **OCEANOIL S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía **OCEANOIL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, Abogado Simón Zambrano Vincés, el 27 de septiembre del 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 11 de octubre del 2001.

Muy atentamente,

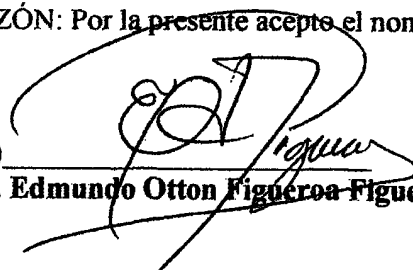


Dr. Ramón II Zambrano Macías

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

fdo)


Ing. Edmundo Otton Figueroa Figueroa

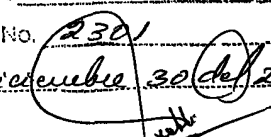


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 784

Repertorio No. 2301

Manta Diciembre 30 de 2005


Abg. Rocio Alarcón Cevallos
Reg. Mercantil
Cantón Manta