

Manta, 05 de Septiembre de 2006

34706

Señor:

Econ. Marcel Guillermo Ponce Rivadeneira

Nacionalidad: Ecuatoriano

C.I. No. 130465878-2

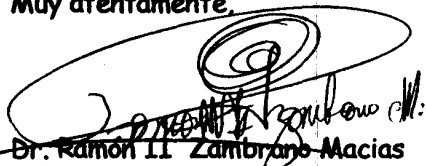
Dirección: Altamira, Calle Acacias y Av. Orquídeas
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **CINCO AÑOS** en sus funciones.

La Compañía **OCEANOIL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, Abogado Simón Zambrano Vines, 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)

Ec. Marcel Guillermo Ponce Rivadeneira

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 585

Repertorio No. 2292

Manta, Septiembre 20 del 2006

Abdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

34706

Manta, 22 de Septiembre de 2006

Señor Doctor:
Carlos Lara Zavala
INTENDENTE DE COMPAÑÍA PORTOVIEJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria eligió como nuevo presidente de la compañía "**OCEANOIL S.A.**" al señor Ec. Marcel Ponce Rivadeneira, a través del cual adjunto el nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil.

Particular que comunico a usted, para los fines legales pertinentes.

Por la atención que se digne dar a la presente de usted,

Atentamente,



Ing. Edmundo Figueroa F.
GERENTE