

Manta, 2 de Enero del 2008.

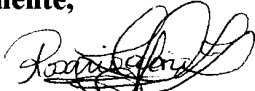
Señor
CARLOS AURELIO CALERO VELASCO
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Barrio Umiña.
C.c. 170476732-4
Ciudad.-

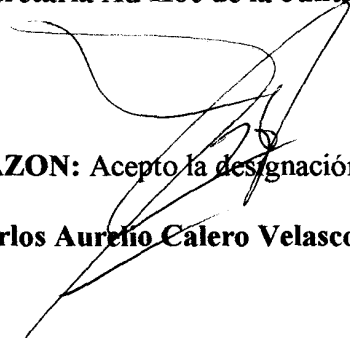
De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía OCEANOIL S.A., en sesión celebrada en esta fecha, resolvió nombrarlo **PRESIDENTE** por un periodo de **CINCO AÑOS** en sus funciones, la cuales están especificadas en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos de la Compañía, deseándole éxito en sus delicadas funciones.

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 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 11 de Octubre del 2001.

Atentamente,


Srta. Rosario Cedeno Zambrano
Secretaria Ad Hoc de la Junta.

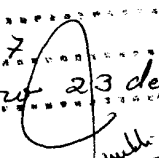

RAZON: Acepto la designación que antecede. Enero 2 del 2008.

Carlos Aurelio Calero Velasco.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 68
Repertorio No. 187
Manta, Enero 23 del 2008


Abgda. Rocío Alvarado Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta