

Manta, 2 de Enero del 2008.

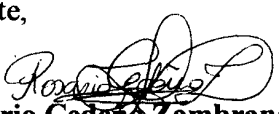
Señor Economista
MARCEL GUILLERMO PONCE RIVADENEIRA
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Urbanización "Manta Beach".
C.c. 130465878-2
Ciudad.-

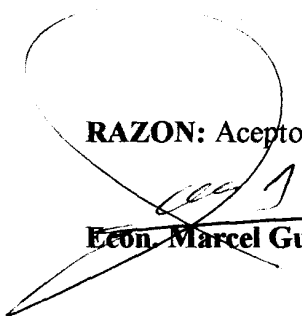
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** por un periodo de **DOS AÑOS** en sus funciones, la cuales están especificadas en los artículos vigésimo tercero y vigésimo séptimo de los Estatutos, por lo que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial 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 Vences, el 27 de Septiembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 11 de Octubre del 2001.

Atentamente,

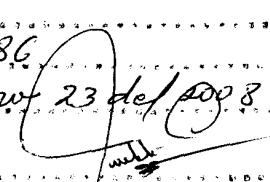

Srta. Rosario Cedeño Zambrano
Secretaria Ad Hoc de la Junta.


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


Sr. Marcel Guillermo Ponce Rivadeneira.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 67
Repertorio No. 186
Manta, Enero 23 del 2008

Srta. Rosario Cedeño Zambrano
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta