

Portoviejo, 12 de agosto del 2004

34891

Señora
LUCIA DE FATIMA RUIZ CRUZ
Presente.

Estimado señor:

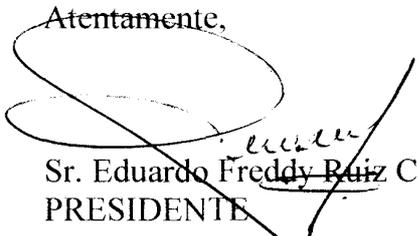
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía R&R PACIFIC OIL S.A., en reunión celebrada el 12 de agosto del 2004, resolvió por unanimidad elegir a Usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones y facultades están determinadas en la escritura de constitución especialmente en su artículo vigésimo Primero.

La compañía R&R PACIFIC OIL S.A. Se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Octavo del cantón Portoviejo, el 27 de mayo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil en la ciudad de Portoviejo, el 4 de agosto del 2003.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste.

Atentamente,



Sr. Eduardo Freddy Ruiz Cruz
PRESIDENTE

Portoviejo, 12 de agosto del 2004

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.



Sra. Lucía de Fatima Ruiz Cruz
C.C. NO. 130832544-2
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la Presencia del Jefe de la Oficina de este
Municipio de Guaymas General
Cada No. 307 22
Fecha 18 de Agosto del 2004

Hauen Blaw

REGISTRADORA MARQUETE DEL CANTON PORTOVIEJO

Se firmo este Instrumento de Matrimonio
el día 18 de Agosto del 2003
Fecha 18 de Agosto del 2004

Hauen Blaw

REGISTRADORA MARQUETE DEL CANTON PORTOVIEJO