

Portoviejo, 12 de agosto del 2004

Señor
EDUARDO FREDDY 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 PRESIDENTE 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.

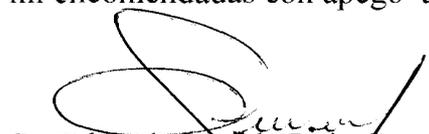
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste.

Atentamente,


~~Sra. Lucía de Fátima Ruiz Cruz~~
GERENTE GENERAL

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.


~~Sr. Eduardo Freddy Ruiz Cruz~~
C.C. NO. 170405112-5/
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la Presencia de los señores suscritos este

Nombramiento de Presidente

Código N° 306 32

Fecha 18 de Agosto del 2004

Bauer Blau

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Se tomó nota de este Nombramiento

en el Registro Mercantil 2003

PORTOVIEJO 18 de Agosto del 2004

Bauer Blau

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO