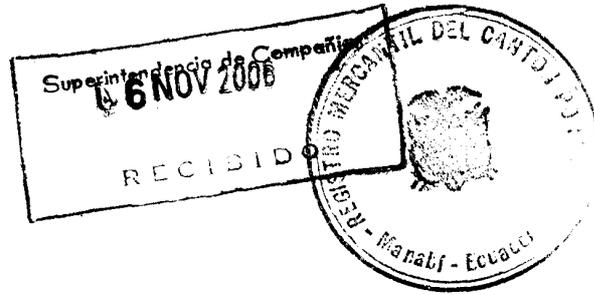


Portoviejo, Junio 15 del 2006

Señora Economista
Teresa Leticia Moreira Cabrera
Presente.-



34891
2006-11-27

Estimado Señora:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "R&R PACIFIC OIL S.A." en reunión celebrada el día de hoy, 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 "PETROL RUIZ CRUZ R&R S.A." se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Publica Octava del Cantón Portoviejo el 09 de enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, en la ciudad de Portoviejo, 6 de marzo del 2003, realizándose un cambio de nombre y alcance al objeto social a "R&R PACIFIC OIL S.A.", el 28 mayo del 2004 ante la Notaria Tercera del cantón Portoviejo, e inscrita en la Registraduría Mercantil el 04 de Agosto del 2003 .

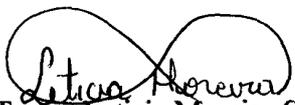
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste.

Atentamente,

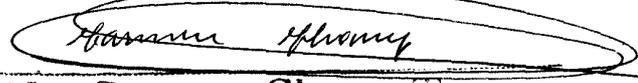

Lcdo. Freddy Ruiz Cruz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Portoviejo, Junio 15 del 2006

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


Teresa Leticia Moreira Cabrera
C.C. 130486857-1
Dirección: Calle Tulipanes y 26 de Septiembre
Teléfono: 052652992
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 467 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO, 12 de Octubre del 2006


Ab. Carmen Chang Tejuna
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO