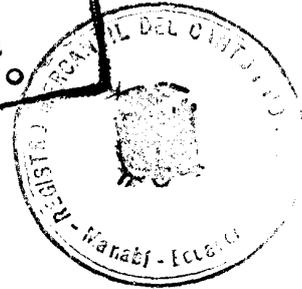


Portoviejo, Junio 15 del 2006

Señorita Licenciada
Mercedes Mariela Orellana Saltos
Presente.-



34891
2006-11-07

Estimado Señorita:

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 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 Tercero.

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 .

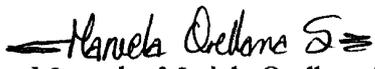
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste.

Atentamente,

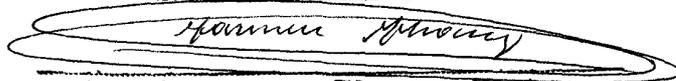

Lcdo. Freddy Ruiz Cruz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Portoviejo, Junio 15 del 2006

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


Mercedes Mariela Orellana Saltos
C.C. 130888731-2
Dirección: Cdla. Fátima
Teléfono: 052650469
Nacionalidad: Ecuatoriano

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Con el N° 466 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO, 12 de Octubre del 2006


Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO