



Petrol Centro C.A.

Dirección: Nari Pillahuazo s/n y Pachacutec Yupanqui Cda. San Cayetano
Telfs. 848527 - 848536 - 841014
AMBATO - ECUADOR

Ambato, 26 de octubre de 1999

Señor
Eduardo Kast Melero
Presente

De mi consideración:

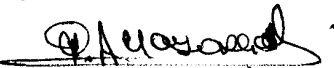
Me complace comunicarle que en sesión del Directorio de la Compañía PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C.A., efectuada el día lunes 25 de octubre de 1999, con la presencia de todos los miembros del Directorio, se decidió de manera unánime designarle a Usted como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía por el periodo estatutario de 2 años. La compañía fue constituida según escritura pública celebrada en Ambato el 9 de mayo de 1994 ante el Notario Dra. Helen Rubio, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto de 1994 bajo el No. 283.

Sus facultades y obligaciones son los estipulados en el Estatuto y en la correspondiente Ley.

Convencido de que la confianza depositada en Usted por los señores Directores, será retribuida con capacidad y honestidad, le reitero mi honda complacencia de participarle ésta merecida designación.

Sírvase expresar su conformidad y aceptación con esta designación, firmando al pie de la presente.

Muy Atentamente,


Sr. Franklin Mayorga Veintimilla
SECRETARIO

Yo, Eduardo Kast Melero, acepto la designación de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, de la Compañía PETROLCENTRO Petróleos del Centro C.A., y expreso mi compromiso de sujetarme a las Leyes de la República y a los Estatutos de la Compañía.


Sr. Eduardo Kast Melero
C.I. 180184956-1

FUTURO: "Defendamos el Medio Ambiente"

PRESIDENTE

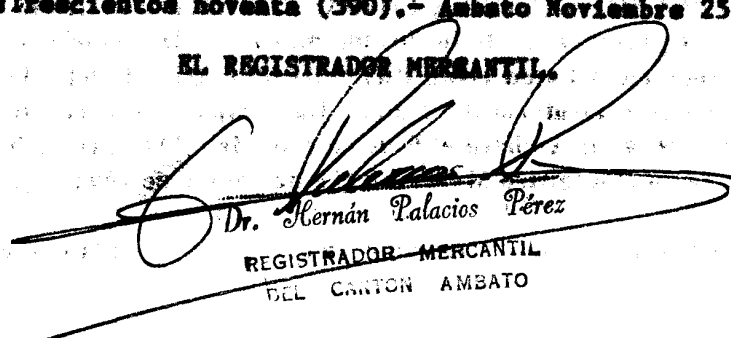
EDUARDO GINE LARSEN

C.I. 16-218488-1

NACIONALIDAD ARGENTINA

Queda inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro MERCANTIL
bajo el número Treientos noventa (390).- Ambato Noviembre 25 de 1.999.

EL REGISTRADOR MERCANTIL.


Dr. Hernán Palacios Pérez

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO