

COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A.

Capital suscrito y pagados S/.7'000.000

Domicilio principal Guayaquil

4500

8

REF.: 9.746-M-67
1.395-M-92

Guayaquil, 14 de abril de 1998.

Señor Don
DAVID ALVAREZ ELINAN
Ciudad.

De mis consideraciones:


Pongo en su conocimiento que la Junta General, extraordinaria, universal, de accionistas de COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., de esta fecha, procedió a designarlo GERENTE, reeligiéndolo para un nuevo período de cinco años. Por reforma estatutaria se crea la Gerencia General y la Gerencia, por lo que usted no reemplaza a funcionario alguno, siendo la suya la primera designación; y, le corresponde reemplazar temporalmente tanto al Presidente como al Gerente General de la Compañía, teniendo en esos casos las atribuciones que a tales funcionarios corresponde.

COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., se constituyó como compañía anónima, con fecha 5 de octubre de 1967, ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, inscribiéndose en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de los mismos mes y año. Posteriormente, al ser disuelta y puesta en proceso de liquidación por la Superintendencia de Compañías, fue reactivada, prorrogado su plazo de duración, aumentado su capital social y reformado su estatuto social, según escritura pública, de fecha 8 de julio de 1991, ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de enero de 1992, y finalmente, por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Días Casquete, de fecha 26 de mayo de 1994, se aumentó el capital y se reformó parcialmente su Estatuto que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 24 de noviembre de 1994.

Cuando usted reemplaza temporalmente al Gerente General asume la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, obrando en forma individual.

Agradeceré dar su aceptación al cargo, suscribiendo la respectiva nota que consta en este mismo instrumento, para su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy Atentamente,


ISABEL ELINAN DE ALVAREZ
Presidente de la Junta General y de la Compañía

Guayaquil, 14 de abril de 1998.

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía

DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A.


DAVID ALVAREZ ELINAN

C.I. No 0907953566.- ESTADO CIVIL CASADO.- NAC

DOMICILIO: CIRCUMVALACION No 226-A URDESA.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 35.495 Registro Mercantil No.

9.051 Repertorio No. 13.902

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

