

4520.



Guayaquil, 24 de Octubre de 1998

Ref. RECT. 1.393-N-82
9.746-N-87
53.886-N-94
Recmp. 36.070-N-98

Señora
ISABEL ELINAN ALARCON VIUDA DE ALVAREZ
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Aquiles Alvarez Lértora, quien inscribió su nombramiento el 12 de Mayo de 1998.

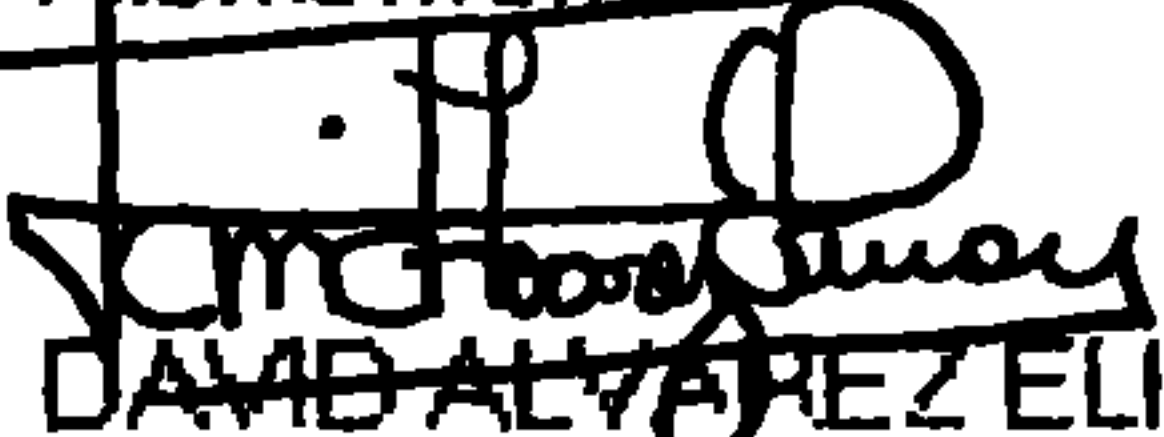
En el ejercicio de sus facultades, usted ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las cuales constará la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía en forma individual.

La COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Guayaquil, el 5 de Octubre de 1967, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Octubre de 1967.

La COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., se reactivó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, el 8 de Julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Enero de 1992.

La COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto social, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil, el 26 de Mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Noviembre de 1994.

Atentamente



DAVID ALVAREZ ELINAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

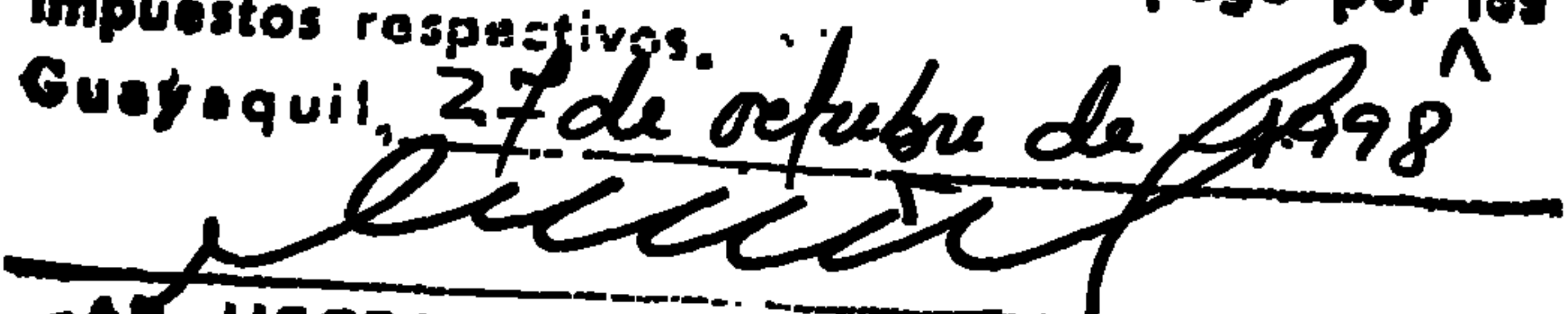
Acepto el nombramiento que antecede y declaro que el número de mi cédula de ciudadanía es el 0902605492, que mi nacionalidad es ecuatoriana, mi domicilio es la ciudad de Guayaquil, ciudadela Urdesa, Circunvalación Norte No. 226-A y la calle Primera.

Guayaquil, 24 de Octubre de 1998



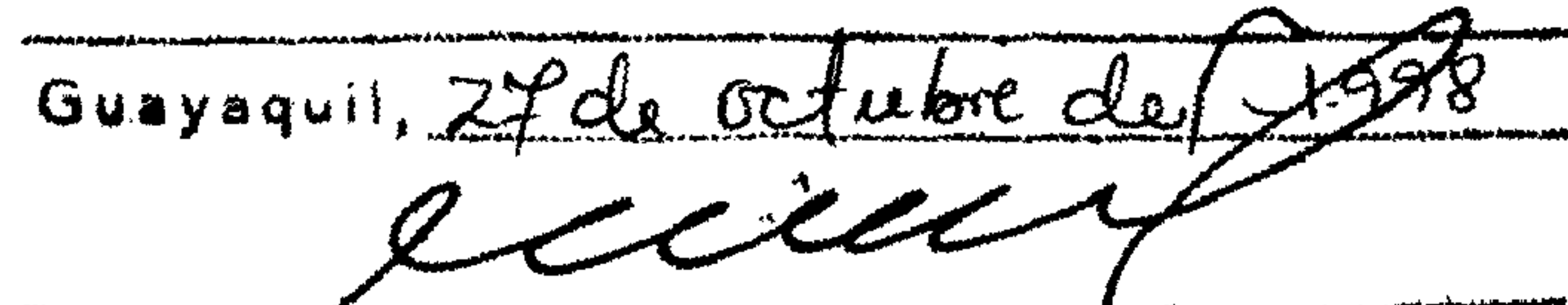
ISABEL ELINAN ALARCON VIUDA DE ALVAREZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 82441 Registro Mercantil No.
21535 Repertorio No. 32538
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de octubre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36070 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 27 de octubre de 1998


AS. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

