

Guayaquil, 4 de mayo del 2000

Señor Ingeniero

AQUILES ROBERTO ALVAREZ ELINAN
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

REF.: 9.847-M-87

1.393-M-92

53.886-M-94

REM.: 82.441-M-98

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo como GERENTE GENERAL de la citada compañía por un período de CINCO AÑOS en reemplazo de la señora ISABEL ELINAN ALARCON VDA. DE ALVAREZ, quien inscribió su nombramiento el día 27 de octubre de 1998.

En el ejercicio de sus facultades Usted ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las cuales consta 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

Isabel Alicia Alvarez Elinan
ISABEL ALICIA ALVAREZ ELINAN
~~SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA~~

Acepto el nombramiento que antecede y declaro que mi número de cédula de ciudadanía es el 0906616404 que mi nacionalidad es ecuatoriana, mi domicilio es la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Los Ceibos Calle Cuarta No. 514.

Guayaquil, 4 de abril del 2000

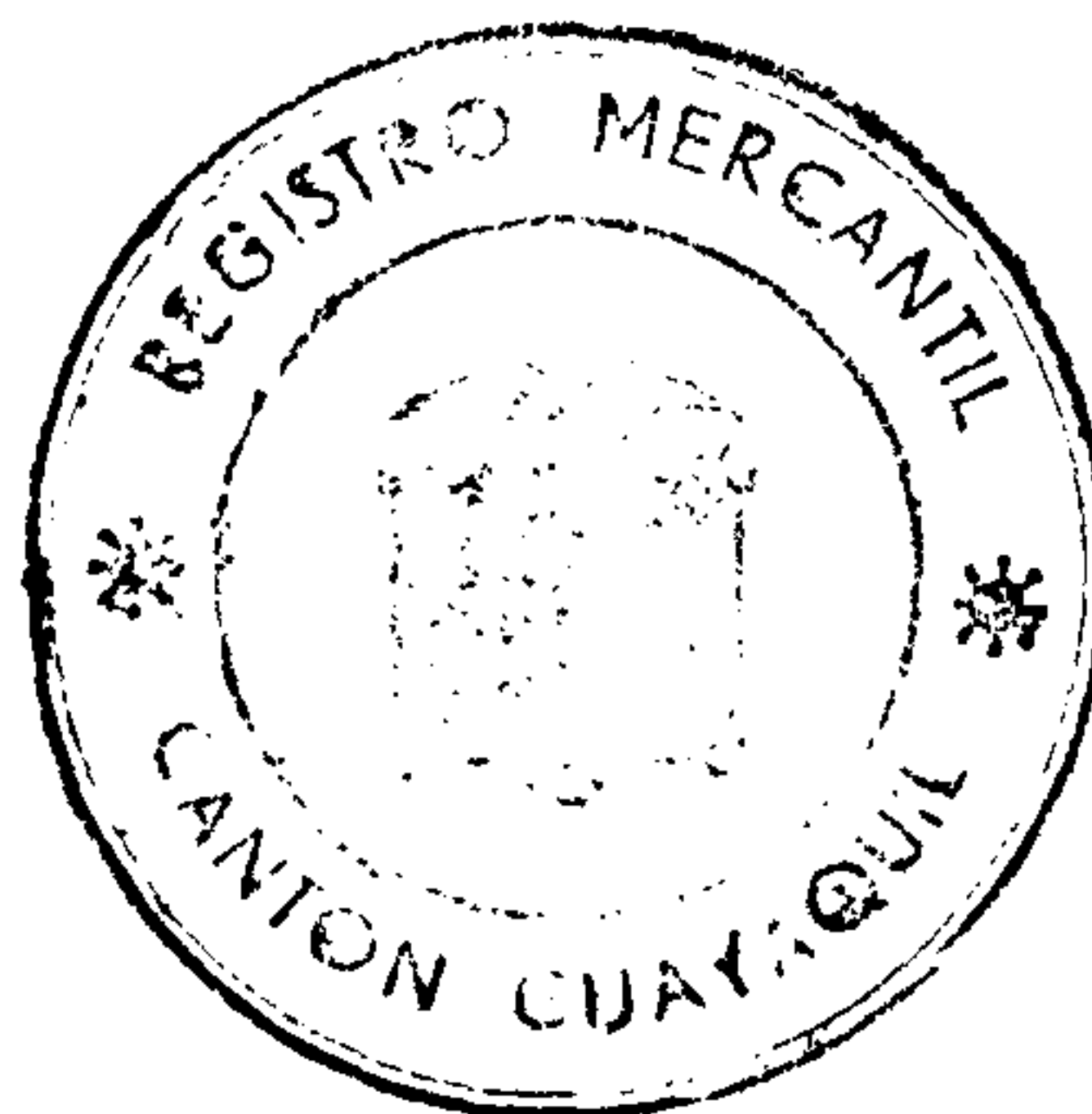
AQUILES ROBERTO ALVAREZ ELINAN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27972 Registro Mercantil No.
8106 Repertorio No. 10310

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 10 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
82441 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Mayo 10 del 2000

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