

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2000

MC

Señora
ISABEL ELINAN ALARCON
Ciudad

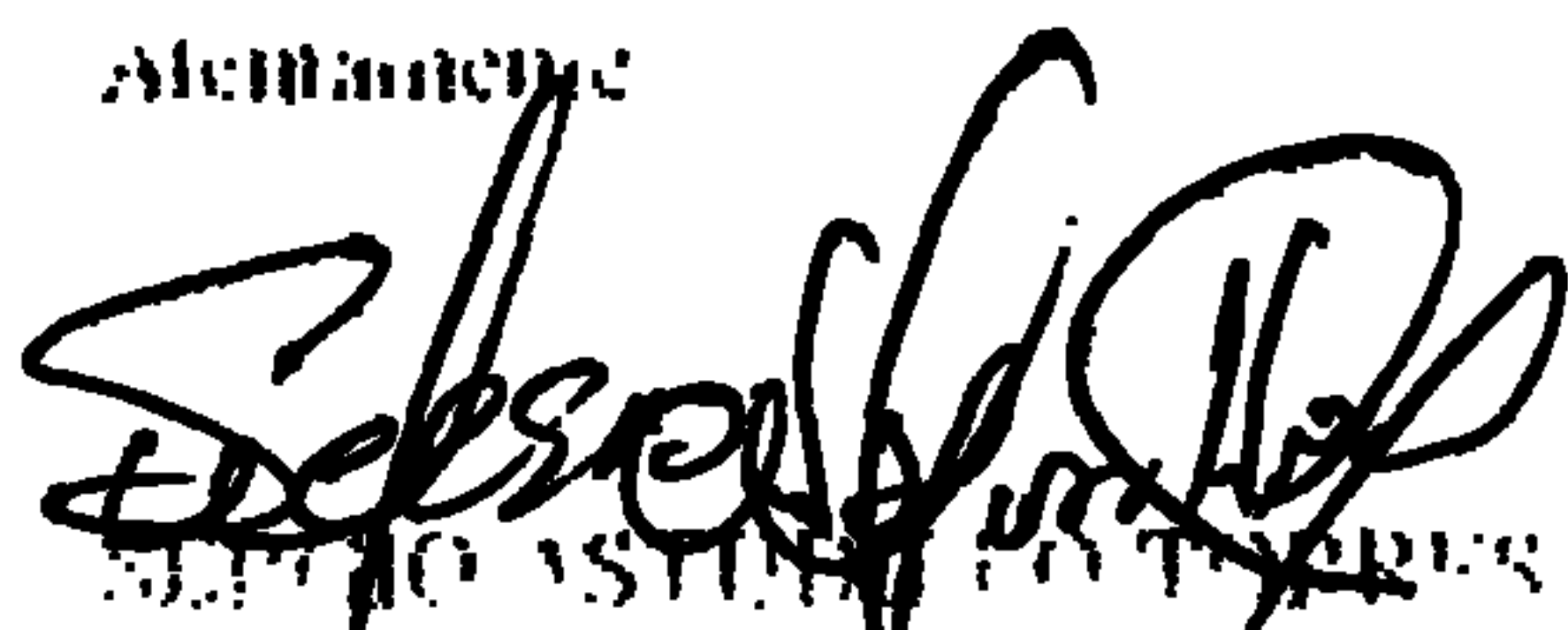
De que consideraciones:

Poneo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la celebrada el día de hoy, COMPANIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A. tuvo el acierto de designar GERENTE GENERAL de la Compañia por un periodo de Cinco Años

En el ejercicio de sus funciones para el que ha sido elegida, reemplaza al señor AQUILLES ROBERTO ALVAREZ ELINAN, cuyo Nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil con fecha 10 de Mayo del 2000.

En el ejercicio de sus funciones tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañia en forma individual, así como las demás atribuciones inherentes a su cargo, de conformidad con el Estatuto Social de la COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A. que se constituyó como Compañia Anónima con fecha 7 de Octubre de 1967 ante el Notario Segundo de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el 10 de Octubre de 1967. Posteriormente se declaró en proceso de liquidación por la Superintendencia de Compañias, fue reactivada prorrogando su plazo de duración aumentando su capital social y reformado su estatuto social, mediante Escritura Publica, de fecha 8 de Julio de 1991, ante la Notaria Decima Tercera de Guayaquil, inscrita el 16 de Enero de 1992. Finalmente mediante Escritura Publica, autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, de fecha 26 de Mayo de 1994, se aumento el Capital y reformo parcialmente su estatuto que se inscribio en el Registro Mercantil con fecha 24 de Noviembre de 1994.

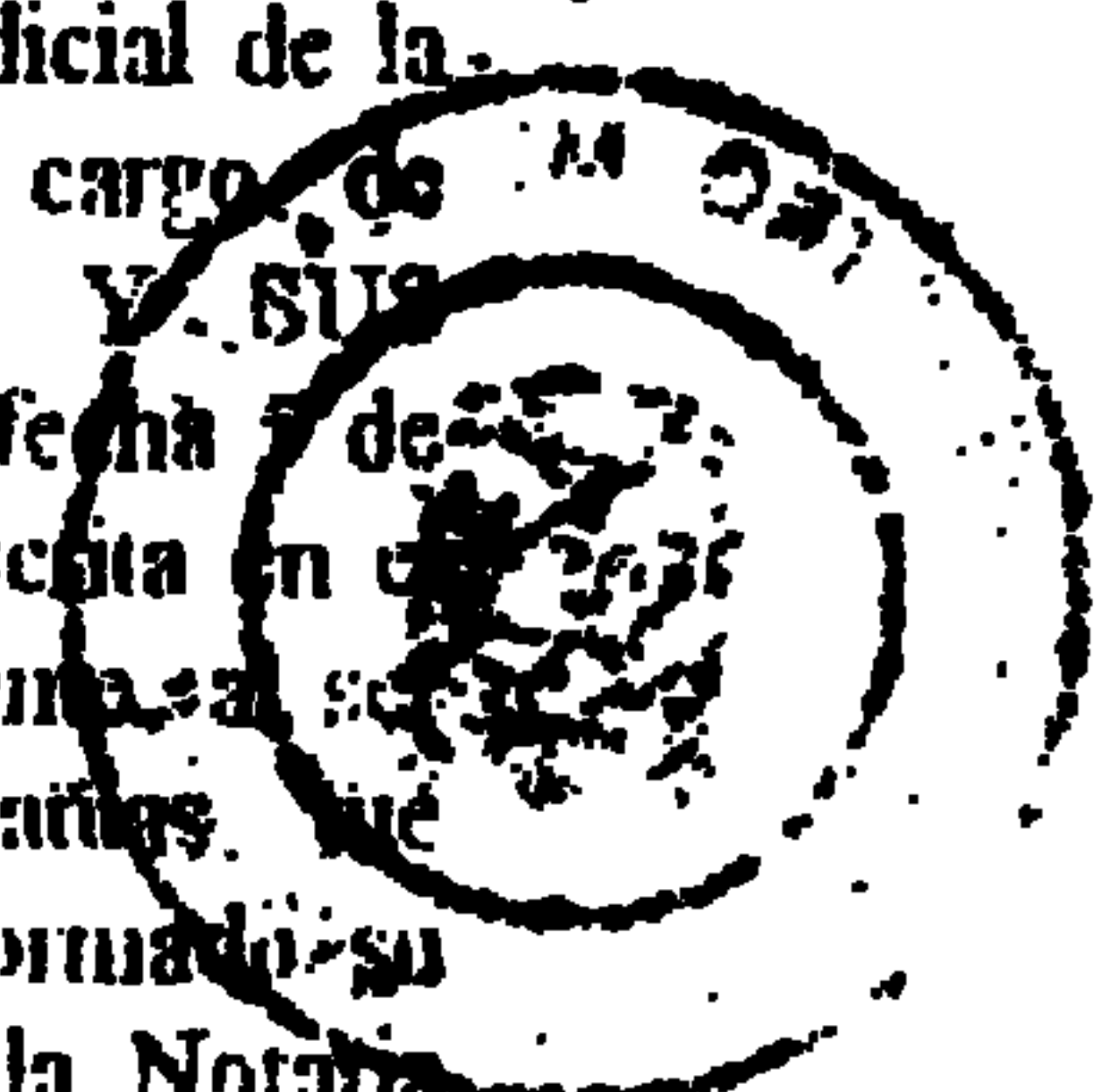
Atentamente


SERGIO ASTUDILLO TORRES
Presidente At-luc

RAZON: Acepto el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la COMPANIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., para el que he sido designada.
Guayaquil, 19 de Diciembre del 2000


ISABEL ELINAN ALARCON


4520
REC: 9747/11/67
1395/11/92
REC: 27.972/11/2000



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de

Gerente General

Folio(s) 4856-4858 Registro Mercantil No.

847

Repertorio No.

1396

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Enero de 2002

DA. NORMA PLAZA LE
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
27972 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 16 de Enero de 2002

DA. NORMA PLAZA LE
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

