

Guayaquil, 4 de Febrero del 2002

Señor Ingeniero  
AQUILES ROBERTO ALVAREZ ELINAN  
Ciudad

REF: 1395-H-92  
REEM: 4858-H-02

4320

De nuestras consideraciones:

Tenemos el agrado de informar a usted, que la sesión de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA 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 de la señora Isabel Elinan Alarcón Viuda de Alvarez, quien inscribió su nombramiento el 16 de Enero de 2002.

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.

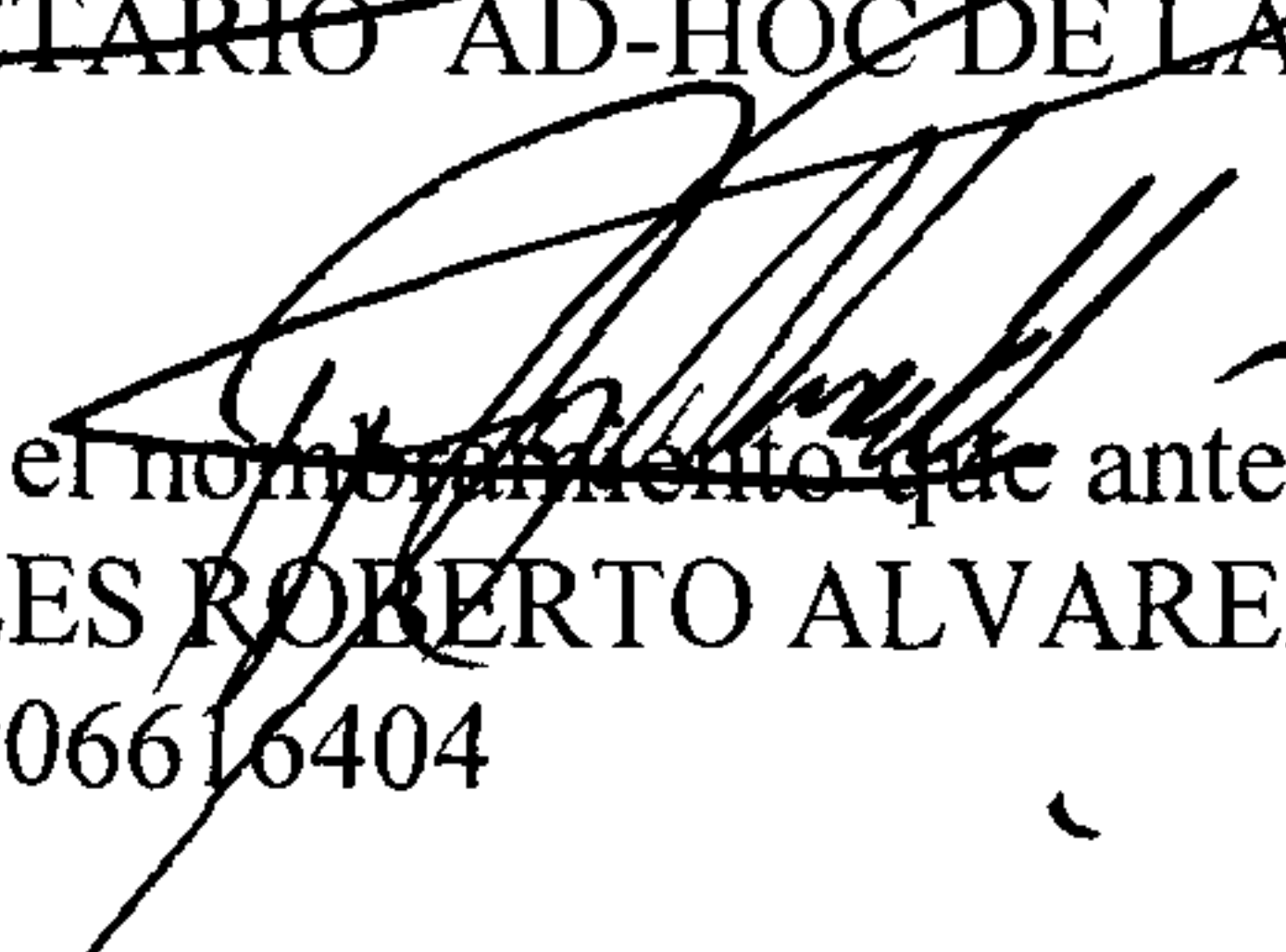
La COMPAÑÍA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notaría Segunda del cantón Guayaquil el 5 de Octubre de 1967, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Octubre de 1.967.

La COMPAÑÍA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., se reactivó mediante escritura pública otorgada ante el 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 1.992.

La COMPAÑÍA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil el 24 de Mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Noviembre de 1.994.

Atentamente,

  
LUIS CARRENO ROMERO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

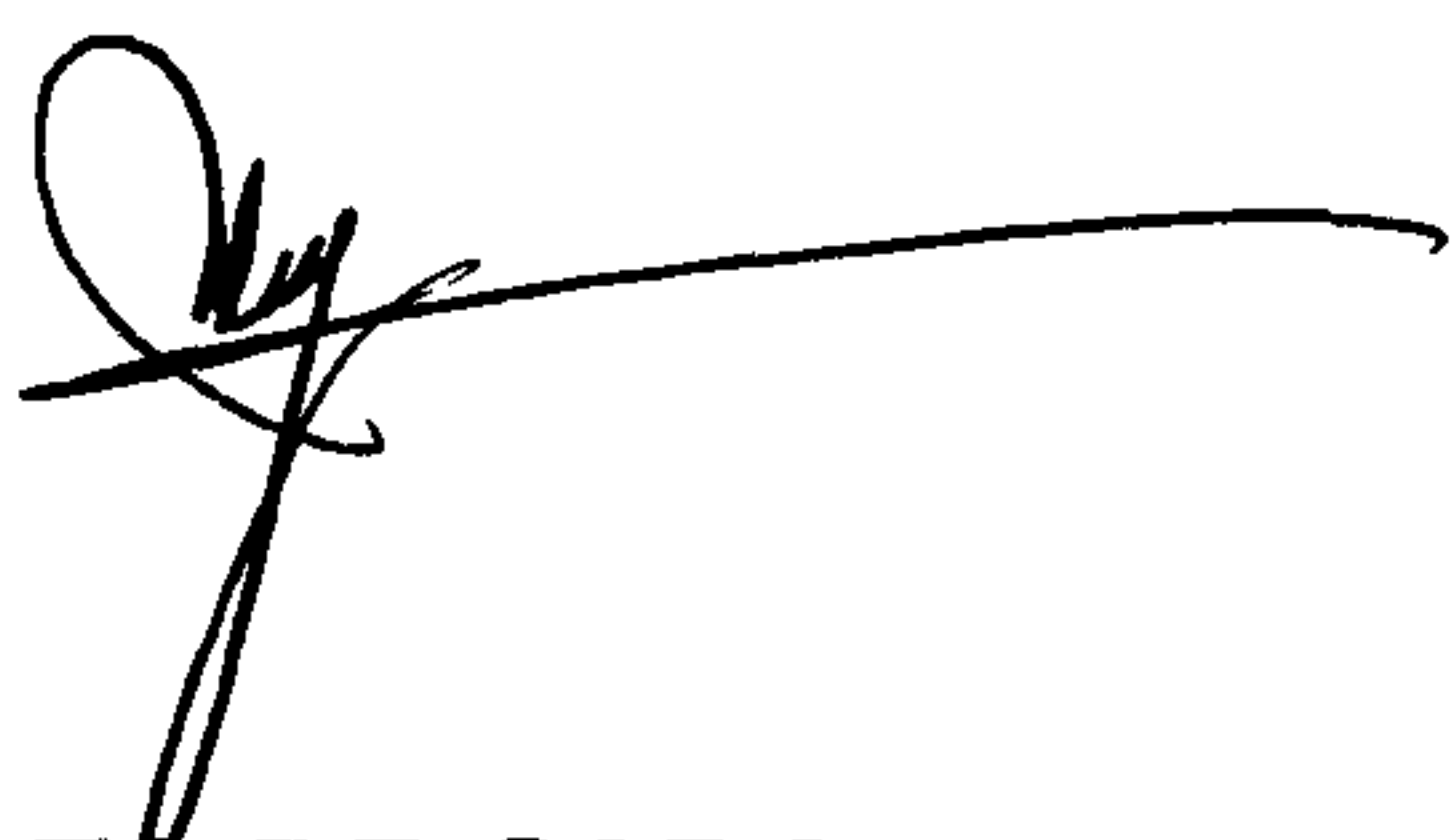
  
Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 4 de Febrero del 2002  
AQUILES ROBERTO ALVAREZ ELINAN  
C.C. 0906616404



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de **COMPAÑÍA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A.**, a favor de **AQUILES ROBERTO ALVAREZ ELINAN**, de fojas **64.995 a 64.997**, Registro Mercantil número **10.055**, Repertorio número **15.181**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **4.858**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiuno de Mayo del dos mil dos.-



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 16003  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *nl*