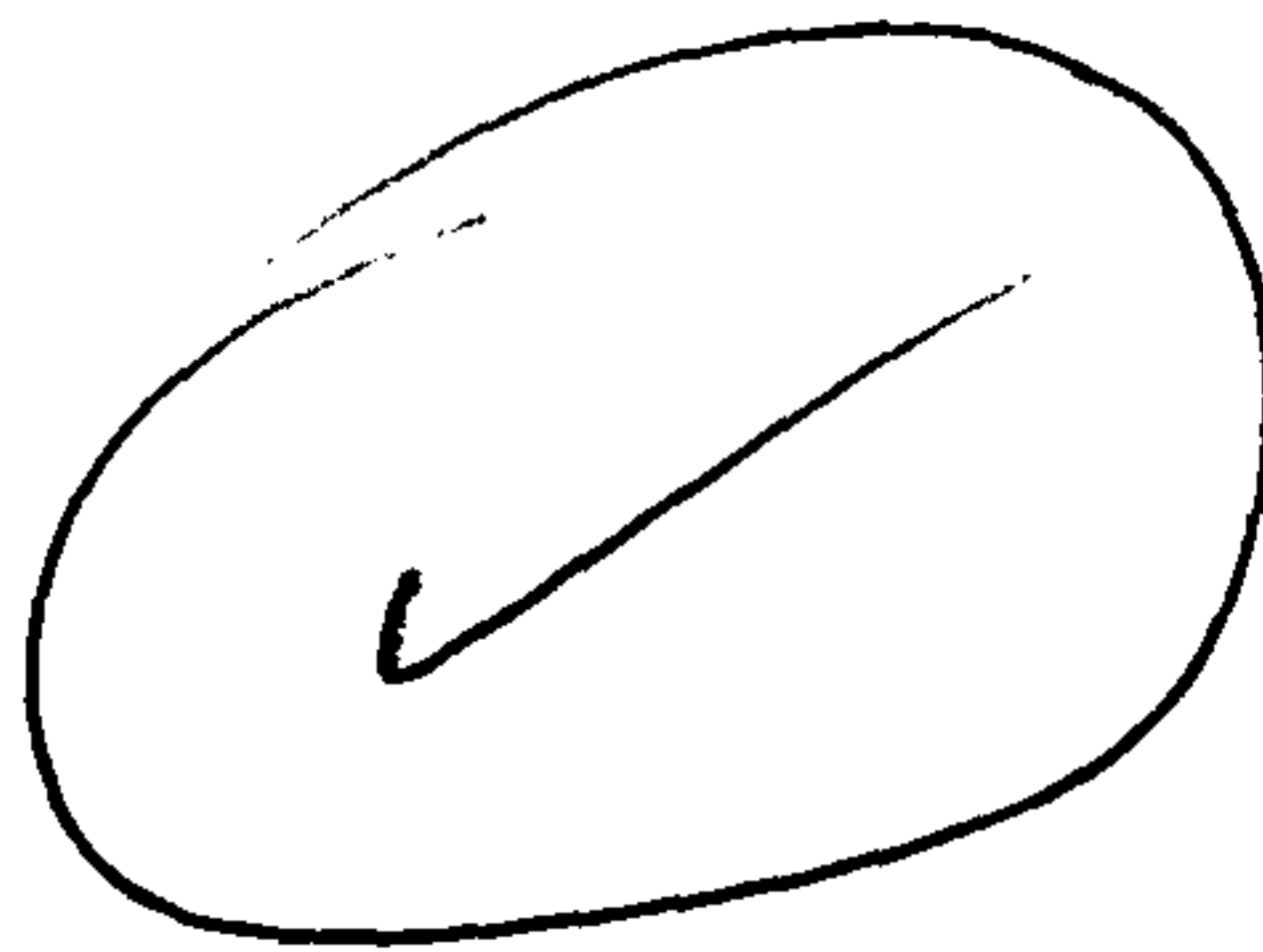


4520
Guayaquil, 19 de Agosto de 2002

Señora
ISABEL ELINAN ALARCON
Ciudad



Ref: 9749-M-67

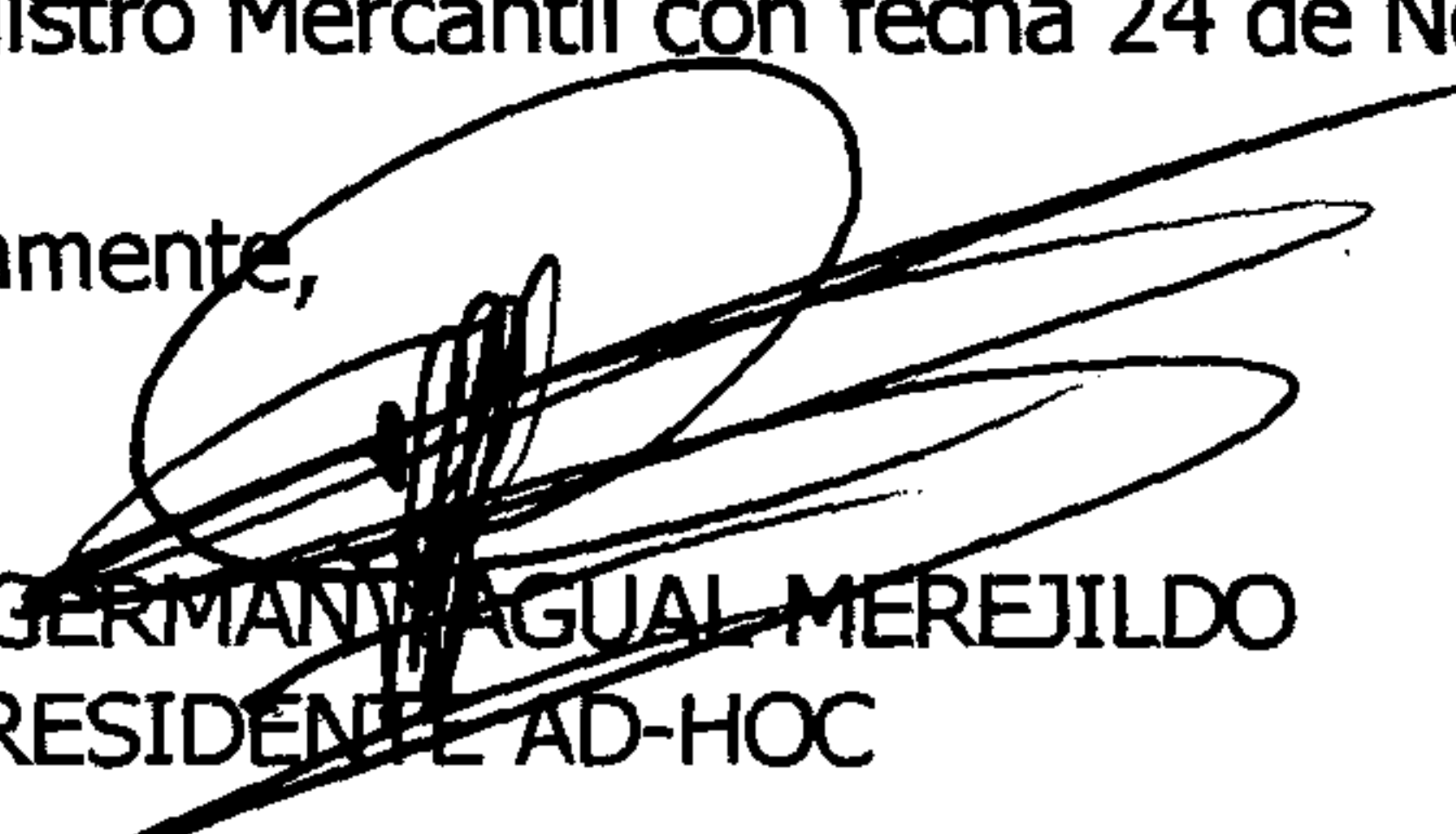
De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones para el que ha sido elegida, reemplaza al señor AQUILES ROBERTO ALVAREZ ELINAN; cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil con fecha 21 de Mayo de 2002, de fojas 64995 a 64997, del Registro Mercantil #10.055 repertorio #15181.

En el ejercicio de sus funciones tendrá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, así como las demás atribuciones inherentes a su cargo, de conformidad con el estatuto social de la COMPAÑÍA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A. que se constituyó como compañía anónima con fecha 5 de Octubre de 1967, ante el notario segundo de Guayaquil Doctor JORGE JARA GRAU, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Octubre de 1967. Posteriormente a ser disuelta y puesta en proceso de liquidación por la Superintendencia de Compañías fue reactivada, prorrogando su plazo de duración, aumentando su capital social y reformado su estatuto social, mediante escritura pública de fecha 8 de Julio de 1991 ante la notaria décima tercera de Guayaquil, inscrita el 16 de Enero de 1992. Finalmente mediante Escritura Pública, autorizada por el notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, de fecha 26 de mayo de 1994, se aumentó el capital y reformó parcialmente su estatuto, que se inscribió en el Registro Mercantil con fecha 24 de Noviembre de 1994.

Atentamente,


ABG. GERMAN AGUILAR MEREJILDO
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A. para el que he sido designada. Guayaquil, 19 de Agosto de 2002


ISABEL ELINAN ALARCON
C.C.0902605492

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía denominada **COMPAÑÍA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A.** a favor de **ISABEL ELINAN ALARCON**, de fojas **107.655 a 107.657**, Registro Mercantil número **16.491**, Repertorio número **25.075**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **64.995**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veintiuno de Agosto del dos mil dos. -



[Signature]

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

ORDEN: 26614
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS CRUZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *[Signature]*