

Guayaquil, 15 de noviembre del 2004

Señor
Aguiles Alvarez Elinán
Ciudad.-

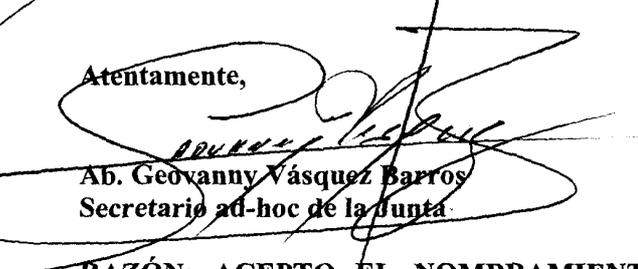
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Usted, que la Junta General de Accionistas de **COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted Gerente General de la compañía por el lapso de cinco años. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en dichas funciones a la señora Isabel Elinán Alarcón, quien ha renunciado al cargo

COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., se constituyó el 5 de octubre de 1967 ante el Notario Segundo de Guayaquil Doctor Jorge Jara Grau y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de octubre de 1967. Posteriormente al 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 reformando su estatuto social, mediante escritura pública de fecha 8 de julio de 1991 otorgada en la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil 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, aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto, escritura que fuera inscrita en el Registro Mercantil con fecha 24 de noviembre de 1994.

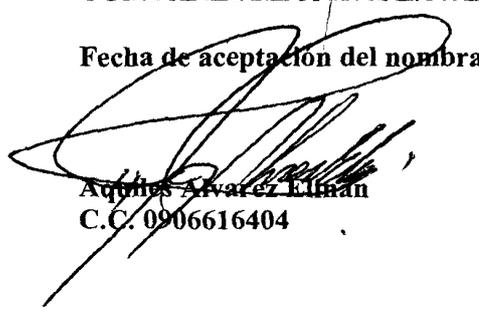
Particular que informo a Usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Ab. Geovanny Vásquez Barros
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZÓN: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., HECHO A MI FAVOR POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REUNIDA EL DÍA DE HOY, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2004.-

Fecha de aceptación del nombramiento: Guayaquil, 15 de noviembre del 2004


Aguiles Alvarez Elinán
C.C. 0906616404

0520

114

1046: 9742/4/67
1395/4/92
2844: 107655/4/2002

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la **COMPAÑÍA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A.**, a favor de **AQUILES ALVAREZ ELINAN**, a foja **133.212**, Registro Mercantil número **20.807**, Repertorio número **33.029**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **107.655**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Noviembre del dos mil cuatro.



mi Zola
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 134096
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*