

Guayaquil, julio 18 de 2.005

Señor

XAVIER MARIO ALVAREZ HENRIQUES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada **COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

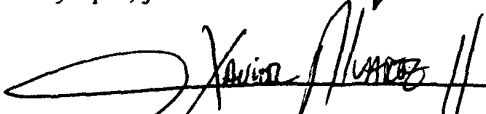
En tal virtud, a usted le corresponderán las atribuciones que establece el estatuto social de la Compañía. Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reactivación, Prórroga de Plazo, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, otorgada en Guayaquil, ante la Notaria Décima Tercera del Cantón, el ocho de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de enero de 1.992.

La escritura pública de Constitución de la compañía fue otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el 5 de octubre de 1.967, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de octubre de 1.967.

Atentamente,

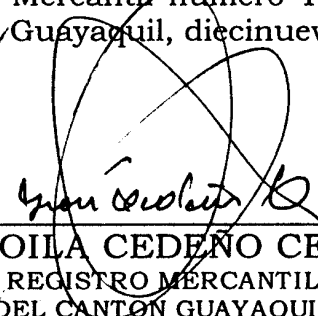

AQUILES DAVID ALVAREZ HENRIQUES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION.- Acepto el nombramiento de Presidente que me ha sido conferido.
Guayaquil, julio 19 de 2.005


XAVIER MARIO ALVAREZ HENRIQUES
Ced. N° 0912877784
Ecuatoriano
Domicilio : Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A., a favor de XAVIER MARIO ALVAREZ HENRIQUES a foja 72.488, Registro Mercantil número 13.737, Repertorio número 25.606.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 177167
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: