

**PROINPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

Quito, 1º de Marzo del 2.005

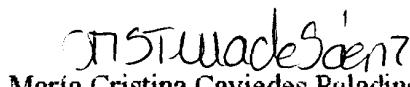
Señor  
 Antonio Xavier Caviedes Paladines  
 Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de **PROINPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, designó a usted como Gerente General por el período de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el GERENTE GENERAL.

La Compañía se constituyó como sociedad anónima por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto, el 3 de agosto de 1987, inscrita el 24 de agosto del mismo año. Por escritura pública otorgada el 4 de agosto de 1993, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita el 24 de septiembre de 1993, PROINPETROL DEL ECUADOR S.A. aumentó su capital social y reformó y codificó sus estatutos sociales. Finalmente, por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 8 de diciembre de 1999 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de febrero del 2.000, la compañía se transformó de PROINPETROL DEL ECUADOR S.A. a PROINPETROL CIA. LTDA. así como reformó y codificó sus estatutos sociales.

Atentamente,

  
 María Cristina Caviedes Paladines  
 Secretario a-Hoc

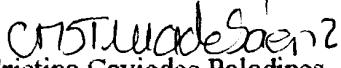
Quito, 1º De Marzo del 2.005

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Gerente General de la Compañía  
**PROINPETROL DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

Atentamente,

  
 Señor Antonio Xavier Caviedes Paladines  
 CI 171208704-6

Certifico que la firma del Antonio Xavier Caviedes Paladines es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

  
 María Cristina Caviedes Paladines  
 Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 1957 del Registrador  
de Nombramientos Torno 136

Quito, a 7 MAR 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

*RAÚL GAYBOR SECAIRA*  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

