



PETROSHYRIS

Quito, septiembre 15 de 1999

48058

Señor Ing.
MARCELO ANDRADE
Presente.

De mi consideración:

En mi calidad de Secretario de la Compañía PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A. PETROSHYRIS, cumpro en comunicarle que el Directorio reunido en sesión del día 15 de septiembre de 1999, resolvió designarlo a usted como PRESIDENTE de la compañía y del Directorio, por el período estatutario de 2 años, sus funciones se encuentran señaladas en el Art. 34 del Estatuto.

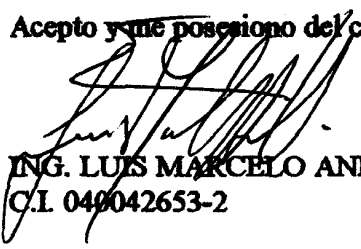
En caso de falta o impedimento del Gerente General usted le subrogará a dicho funcionario.

Particular que me permito comunicarle para los efectos de ley al tiempo que le auguro éxitos en sus funciones.

La Representación Legal la ejerce el Gerente General en forma individual.
Muy atentamente,


CRNEL. ALBERTO RICARTE CADENA LANDETA
SECRETARIO

Acepto y me posesiono del cargo.- Quito 15 de septiembre de 1999.


ING. LUIS MARCELO ANDRADE GODOY
C.I. 049042653-2

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 6 de septiembre de 1993, ante el Dr. Manuel José Aguirre, Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito; se inscribió en el Registro Mercantil bajo el número 2316 del Registro Mercantil, tomo 124 y se anotó en el repertorio bajo el número 233692 el 13 de octubre de 1993.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6232 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 7 OCT 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Quito, septiembre 15 de 1999

Presente
AL SEÑOR Jefe de la Oficina de Registro Mercantil

De mi consideración:

En mi calidad de Secretario de la Compañía PETROLEROS DE LOS SHYRIS S.A. PETROLEROS S.A. cumplo en comunicar que el Directorio reunido en sesión del día 12 de septiembre de 1999, acordó designar a usted como PRESIDENTE de la compañía y del Directorio por el periodo estatutario de 2 años sus funciones se ejercerán en las salas en el Art. 34 del Estatuto

En caso de falta o impedimento del Gerente General usted le subrogará a dicho Gerente General.

Particular que me permite contar con los efectos de ley al tiempo que le auguro éxitos en sus funciones.

La presente es legal la copia del Gerente General en forma individual.
Atte. Secretario

GRNEL ALBERTO RICARDE GARDENALANDETA
SECRETARIO

Quito y me posesiono del cargo - Quito 15 de septiembre de 1999.

ING. LUIS ALBERTO ANDRÉS GODOY
C.I. 010012033-2

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 6 de septiembre de 1998, ante el Jefe de la Oficina de Registro Mercantil de Quito, en virtud de la cual se inscribió en el Registro Mercantil bajo el número 5216 del Registro Mercantil, Tomo 121 y se inscribió en el registro bajo el número 233822 el 13 de octubre de 1998.