



48058

Quito, noviembre 10 de 1999

Señor Dr.
VINICIO CALVACHE ALBAN
Presente.

Distinguido señor:

El Directorio de la Compañía PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A., PETROSHYRIS, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía.

Usted como GERENTE GENERAL, tendrá la representación legal y extrajudicial de la compañía en los términos señalados en el Art. 33 del estatuto, por el período de dos años.

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

Le ruego expresar su aceptación firmando al pie de la presente.

Muy atentamente,


ING. LUIS MARCELO ANDRADE GODOY
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A. PETROSHYRIS

Acepto y me posesiono del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A., PETROSHYRIS.- Quito, noviembre 10 de 1999.


DR. NELSON VINICIO CALVACHE ALBAN
C.I. 170561979-7

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. Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito el 12 de mayo de 1997, bajo el No.2392, Tomo 128.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7264 del Registro
de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 18 NOV 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

