



Quito, julio 20 del 2000

Señor Dr.
SANTIAGO ANDRADE MAYORGA
Presente.

Distinguido señor:

El Directorio de la Compañía PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A., PETROSHYRIS, en reunión celebrada el día jueves 20 de julio del 2000, 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.

Su nombramiento deja insubsistente el nombramiento del Dr. Vinicio Calvache, inscrito en el Registro Mercantil, el 18 de noviembre de 1999.

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 del presente.

Muy atentamente,

DR. ROMEL CARDENAS ORANZO
SECRETARIO AD-HOC 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, julio 20 del 2000.

DR. SANTIAGO HUMBERTO ANDRADE MAYORGA
C.I. 170560841

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 23692 el 13 de octubre de 1993.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 508 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 2 AGO 2000

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO