



Quito, 11 de julio de 2001

Coronel
RODRIGO GRANJA VALLADARES
Presente

De mi consideración:

El Directorio de la Compañía PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A., PETROSHYRIS, en reunión celebrada el día miércoles 11 de julio de 2001, resolvió elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía.

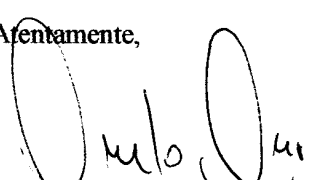
Usted como GERENTE GENERAL, tendrá la representación legal y extrajudicial de la compañía en los términos señalados en el Art. 33 del Estatuto, por el periodo de dos años.

Su nombramiento deja insubsistente el nombramiento del Señor Ronald Rodríguez inscrito en el Registro Mercantil, el 29 de agosto de 2000.

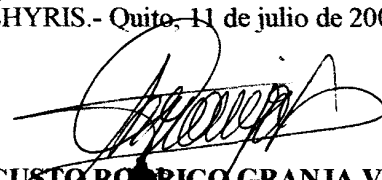
Particular que me permito comunicarle para los efectos de Ley al tiempo que le auguro éxitos en sus funciones.

Le ruego expresar su aceptación firmando al pie del presente.

Afentamente,


SR. PABLO RAMOS SOTOMAYOR
Secretario AD.HOC del Directorio
Petróleos de los Shyris S.A. Petroshyris

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A., PETROSHYRIS.- Quito, 11 de julio de 2001.


CRNEL. AUGUSTO RODRIGO GRANJA VALLADARES
C.I. 110051950-1

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° 5775 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 30 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
PAUL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

