

PETROSHYRIS

Quito, 30 de enero de 2004

Economista

RUBEN DARIO CRUZ NARVAEZ

Presente

De mi consideración:

El Directorio de la Compañía Petróleos de los Shyris S.A., Petroshyris, en reunión celebrada el día jueves 29 de enero de 2004, resolvió elegirle a usted como GERENTE GENERAL, de la compañía.

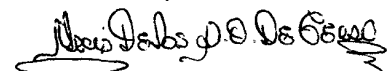
Usted como GERENTE GENERAL, tendrá la representación legal y extrajudicial de la compañía en los términos señalados en el Art. 33 del Estatuto, por el periodo de dos años.

Su nombramiento deja insubsistente el nombramiento del coronel (S.P.) Augusto Rodrigo Granja Valladares inscrito en el Registro Mercantil, el 30 de julio de 2001.

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.

Atentamente,



SRA. MARIA ROSARIO DE LOS ANGELES OBANDO MOLINA

Presidenta

Petróleos de los Shyris S.A., Petroshyris

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, Petróleos de los Shyris S.A., Petroshyris.- Quito, 30 de enero de 2004



ECON. RUBEN DARIO CRUZ NARVAEZ

C.I. 17.004.3893.8

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 06 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 notó en el repertorio bajo el número 23692 el 13 de octubre de 1993.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 809 del Registro
de Modificaciones Torno 135

Quito, a 3 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. AYL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

