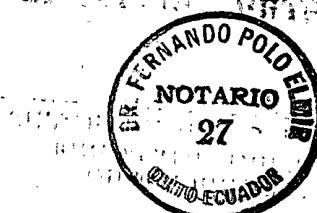


8435

Quito, agosto 18 del 2000



Señor  
RONALD RODRIGUEZ MARTINEZ  
Presente.

Distinguido señor:

El Directorio de la Compañía PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A., PETROSHYRIS, en reunión celebrada el día viernes 18 de agosto 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. Santiago Andrade, inscrito en el Registro Mercantil, el 2 de agosto de 2000.

Particular que me permite 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. SANTIAGO ANDRADE MAYORGA  
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, agosto 18 del 2000.

RONALD MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ  
C.E. 170513834-3

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° 5838 del Registro  
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 29 AGO 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



RAZON: La fotocopia que pre-  
da con su original que se compara-  
diga en todas y cada una de las  
Quito,

04 SET. 2000

Dr. Fernando Polo Elmir  
NOTARIO VIGESIMOSEPTIMO DEL CANTON QUITO

