

MULTIPETROL S.A.

Quito, 4 de febrero del 2004

Ingeniero
José Benjamín Torres Coronado
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el día 2 de febrero del 2004 a las 17H00, por unanimidad tuvo el acierto de designarle Presidente Ejecutivo de la compañía MULTIPETROL S.A., con las facultadas que le confiere el Ar. 37 de los estatutos de la compañía, la misma que fuera constituida ante el Notario Veinte y Siete del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el día miércoles 29 de noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 28 de diciembre de 1995, bajo el No. 3841, a fojas 5645, tomo 126. Por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal, Judicial o extrajudicial de la compañía, conforme lo determina el Art. invocado anteriormente de los estatutos, por un periodo de 4 años.

Por el éxito en las funciones a usted encomendadas, me suscribo de usted muy,

Atentamente,


Econ. Orlando Torres Coronado
GERENTE GENERAL DE MULTIPETROL S.A.
C.I. 1719841676
No. Pasaporte: AF937822

En Quito, a los 4 días del mes de febrero del 2004 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de MULTIPETROL S.A., por lo tanto prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

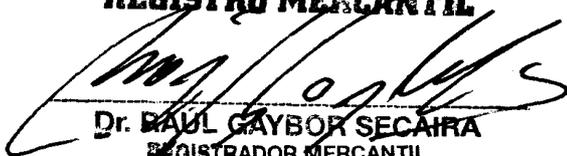
Atentamente,


Ing. José Benjamín Torres Coronado
PRESIDENTE EJECUTIVO DE MULTIPETROL S.A.
C.I. 1719647008
No. Pasaporte AI221132

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1744 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 10 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



MULTIPETROL S.A.

Av. 10 de Agosto N37-232 y Joaquín Auz
Edif. Cominesa Of. 503 Telf: (593-2) 246 96 13
Telefax: (593-2) 246 72 08 • Cel: (593-2) 099 713736
e-mail: multipetrol@yahoo.es • Quito - Ecuador