

Quito, 14 de mayo del 2004

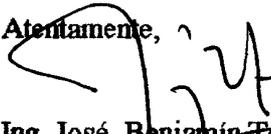
Ingeniero  
Juan Evangelista Sánchez Niño  
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el día 13 de mayo 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 período de 4 años.

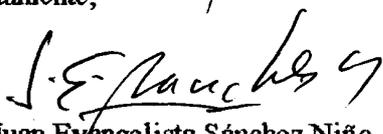
Por el éxito en las funciones a usted encomendadas, me suscribo de usted .

Atentamente,

  
Ing. José Benjamín Torres Coronado  
GERENTE GENERAL DE MULTIPETROL S.A.  
C.I. 1719647908  
No. Pasaporte: 7222135

En Quito, a los 14 días del mes de mayo del 2004 acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de MULTIPETROL S.A., por lo tanto prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Atentamente,

  
Ing. Juan Evangelista Sánchez Niño  
PRESIDENTE EJECUTIVO DE MULTIPETROL S.A.  
C.I. 1721422614  
No. Pasaporte: P045672

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4112 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 3 JUN 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYLOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO