

Guayaquil, mayo 9 del 2001.

Ref: 89503-M-00

15.

Sr. Ing.
JOSE ANTONIO MINDIOLA MENDEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de La Compañía de SERVICIOS Y COMERCIOS PETROLEROS SERCOMPETROL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS.

En virtud de lo cual, le correspondera a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, así como las demás atribuciones contenidas en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito el 10 de junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de julio 1996.

Particular que comunico a usted, deseándole exitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

AB. MARIANA MINDIOLA RIOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
LO ENMENDADO 17 - VALE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía SERVICIOS Y COMERCIOS PETROLEROS SERCOMPETROL S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Mayo 9 del 2001

ING. JOSE ANTONIO MINDIOLA MENDEZ
C.C. # 0909941544
DIRECCION: Guayacanes Mz. 64 villa 3
NACIONALIDAD ECUATORIANA

El cambio de domicilio de Quito a Guayaquil fue otorgado ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.31240 del repertorio.- Guayaquil 14 de diciembre del 2000.

Lo agregado Vale

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 53.305 Registro Mercantil No.

12.221 Repertorio No. 16.370

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, Mayo 15 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

