

SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOMPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA

Guayaquil, 7 de octubre de 2005

Ref. 51060-4-05

Señora doña
ZOILA HIDALGO ZAVALA
Ciudad.-

49801

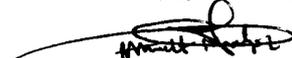
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpto en informarle que el Directorio de la compañía SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOMPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA, reunido el día de hoy 7 de octubre de 2005, resolvió designarla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un lapso de CINCO AÑOS, contado a partir de la referida fecha en la cual se reunió el Directorio de la compañía.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sin embargo, requerirá de la autorización del Directorio previo a realizar los siguientes actos: **A)** La enajenación a cualquier título de los bienes muebles o inmuebles de propiedad de la compañía así como la constitución de hipotecas o prendas sobre ellos y cualquier gravamen que limite el derecho de dominio sobre los mismos; **B)** La suscripción, libramiento, giro, aceptación y/o endoso de pagarés, letras de cambio, garantías bancarias y en general cualquier clase de títulos de crédito bien sean civiles o mercantiles que obliguen a la compañía por un valor igual o mayor a los CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, **C)** La venta o permuta de los derivados de petróleo que comercialice la misma y que celebre con sus clientes, cuando cada una de estas tengan un valor igual o mayor a los CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

La atribución referida en el párrafo anterior así como todas las demás que le corresponderán a usted ejercer por virtud de su cargo, se encuentran incorporadas en la escritura pública de aumento de capital y reforma integral del estatuto de la compañía SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOMPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA otorgada el día 9 de noviembre de 2004 ante el Notario Suplente 13° del cantón Guayaquil, abogado Luis Eduardo García Plaza, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 31 de mayo de 2005

Atentamente,



Ing. Alberto Hidalgo Zavala

Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

RAZON DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de octubre de 2005, declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOMPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA para el cual he sido designada en los términos que constan en el nombramiento que antecede.



ZOILA HIDALGO ZAVALA

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. **Certifico:** que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOMPETROL SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **ZOILA HIDALGO ZAVALA**, a foja **124.005**, Registro Mercantil número **23.232**, y anotado el veintiocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **46.061** del Repertorio, a las 15:51 Horas.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 46061
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*