

21

SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOMPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA

49801

Guayaquil, 21 de mayo de 2008

Señora doña
GLADYS ZAVALA ZAVALA
Ciudad

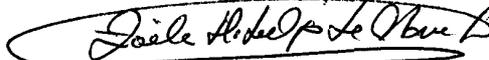
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpto en informarle que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOMPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA, reunida el día 11 de marzo de 2008, resolvió designarla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía pero solo en los casos en que subrogue al GERENTE GENERAL de la misma, cuando este último no pueda actuar por cualquier clase de impedimento o ausencia, bien sea de carácter temporal o definitivo. Sin embargo, en ejercicio de la representación legal antes indicada, requerirá siempre de la autorización previa del Directorio para realizar los siguientes actos: (i) 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; (ii) 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, (iii) 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 13º 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

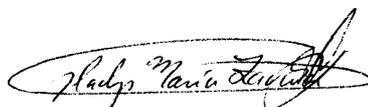
Atentamente,



Zoila Hidalgo Zavala

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

RAZON DE ACEPTACIÓN: En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de mayo de 2008, declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE 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.



GLADYS ZAVALA ZAVALA

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 44.111
FECHA DE REPERTORIO: 19/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SERVICIOS Y COMERCIO PETROLEROS SERCOMPETROL SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **GLADYS MARIA ZAVALA ZAVALA**, a foja **103.438**, Registro Mercantil número **18.309**.

ORDEN: 44111



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA