

412301

PETRÓLEOS ANDINOS S.A. ANDIPETRÓLEOS.

Quito, D.M, 14 de agosto de 2008

Señor.
Jaime Ernesto Bucheli Albán
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **PETRÓLEOS ANDINOS S.A. ANDIPETRÓLEOS**, en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la compañía, por un período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como GERENTE GENERAL le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, por sí o en conjunto con el Presidente Ejecutivo, de conformidad con el Art. 17 de la reforma de estatutos sociales otorgada el 15 de Agosto de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscritos en el Registro Mercantil el 25 de Julio de 2008. Anteriormente, la Compañía se constituyó bajo el nombre de LOCEDI S.A. mediante escritura otorgada el 7 de noviembre de 1996 ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de noviembre del mismo año.

Sin otro particular, me suscribo a usted.

Atentamente,

Diego Antonio Villagómez M.
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y por lo tanto la Representación Legal de PETRÓLEOS ANDINOS S.A. ANDIPETRÓLEOS, en la ciudad de Quito, el día de hoy 14 de agosto de 2008.

Atentamente,

Jaime Ernesto Bucheli Albán
C/C. 170657250-8

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.0229 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 12 SET 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO