

PC

PETRÓLEOS DEL PACIFICO S.A. PACIFPETROL

49.952

Quito, 23 de Octubre de 1998

Señor Doctor
Bruno Pineda Cordero
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PETRÓLEOS DEL PACÍFICO S.A. PACIFPETROL en su sesión extraordinaria del día de hoy, resolvió designarle a Usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Institución, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Art. 22 del Estatuto Social Codificado de la Institución, en virtud de lo cual Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva en su cargo será reemplazado por el Presidente de la Compañía.

PETRÓLEOS DEL PACÍFICO S.A. PACIFPETROL, antes denominada MIALSU S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Noviembre 7 de 1996, ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita el 14 de Noviembre de 1996 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 14 de Mayo de 1997 ante el Notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Julio de 1997, la compañía aumentó su capital, cambió de denominación y reformó su estatuto social por el que actualmente se rige.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración.

Atentamente,

Pablo Roberto Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

23 OCT 1998

Acepto el nombramiento que antecede.

Dr. Bruno Pineda Cordero
C.C. 1707599963
Bruno Mauricio Pineda Cordero

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7105 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 13 de Nov de 1998



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO