

Quito, 8 de junio del 2.000

Señor
Fernando Armendariz Saona
Ciudad.-

De mi consideración:

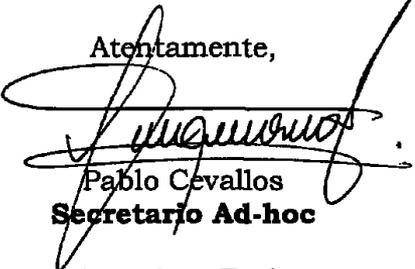
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Petróleos del Pacífico S.A. Pacifpetrol** reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarle para el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía por el período estatutario de dos años, en reemplazo del Dr. Bruno Pineda Cordero, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de noviembre de 1998. Usted permanecerá en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Los principales deberes y atribuciones del **Presidente Ejecutivo** están establecidos en el artículo vigésimo segundo del estatuto social codificado, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Petróleos del Pacífico S.A. Pacifpetrol antes denominada MIALSU S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado el 7 de noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 14 de noviembre de 1996. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 14 de mayo de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el mismo cantón el 14 de julio de 1997, la Compañía aumentó su capital, cambió su denominación y reformó su estatuto social por el que actualmente rige.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,


Pablo Cevallos
Secretario Ad-hoc

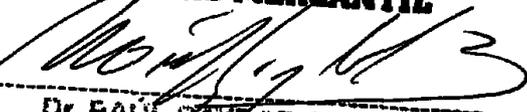
Acepto el cargo de **Presidente Ejecutivo**. Fecha ut supra.


Fernando Armendariz Saona
C.C. 170389989-6



Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 496 del Registro de Nombramientos Tomo 039
Quito, a 11 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYCEDO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO