

12
10:41 RM 1670/02
478

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

Quito, 7 de agosto del 2003

Señor Doctor
Boris Patricio Abad Guerra
Presente.-

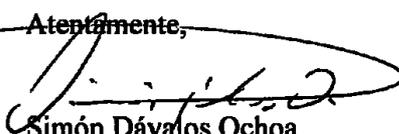
De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía Petróleos del Pacífico S.A. Pacifpetrol celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Presidente Ejecutivo de la compañía por el período estatuario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

El Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo vigésimo segundo (22) de los estatutos sociales constantes en la escritura de reforma de estatutos de la compañía, otorgada el 14 de mayo de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1997. La compañía Petróleos del Pacífico S.A. PACIFPETROL se constituyó bajo el nombre de MIALSU S.A. ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 7 de noviembre de 1996 y su escritura de constitución fue inscrita en el Registro Mercantil el 14 de noviembre de 1996.

Sin otro particular, me suscribo a Usted.

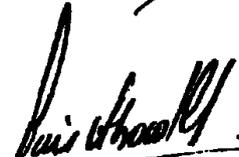
Atentamente,


Simón Dávalos Ochoa
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía Petróleos del Pacífico S.A. Pacifpetrol y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, 7 de Agosto del 2003.

Atentamente,

Firma: 
Nombre: Boris Patricio Abad Guerra
C.C. 090103109-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 716 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 28 AGO 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO