

PETROLEOS DEL PACIFICO S.A. PACIFPETROL

Quito, 30 de enero de 2006

49952

Señor Doctor
Boris Patricio Abad Guerra
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **PETROLEOS DEL PACIFICO S.A. PACIFPETROL**, en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Presidente Ejecutivo le corresponde asumir la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el Art. 22 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de reforma de los estatutos, 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 se constituyó bajo el nombre de MIALSU 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 de Usted.

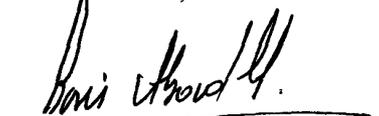
Atentamente,



Alvaro Ordóñez Cornejo
Secretario Ad-hoc de la Junta de Socios

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y por lo tanto la Representación Legal de **PETROLEOS DEL PACIFICO S.A. PACIFPETROL**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de enero de 2006.

Atentamente,



Boris Patricio Abad Guerra
C.C: 090103109-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1288** del Registro Mercantil y Nombramientos Tomo **137**
Quito a **10 FEB. 2006**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

