

Quito, D.M, 13 de junio de 2008

Señor
Ing. Carlos Augusto Loor Mera
Ciudad.-

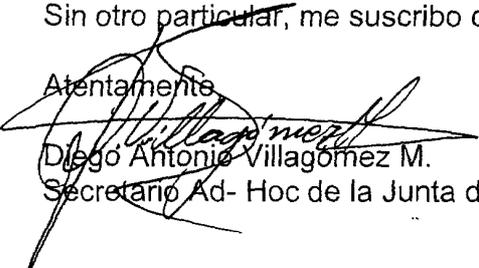
De mi consideración:

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

Como **PRESIDENTE** le corresponde sustituir al **PRESIDENTE EJECUTIVO** en caso de ausencia temporal o definitiva, de conformidad con el Art. 21 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de reforma de los estatutos, otorgados 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.

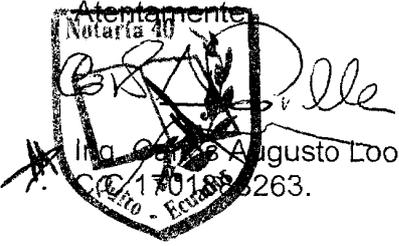
Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


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

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **PETROLEOS DEL PACÍFICO S.A. PACIFPETROL.**, EN LA CIUDAD DE QUITO, el día de hoy 17 de junio de 2008.

Atentamente,


Ing. Carlos Augusto Loor Mera
C. Quito - Ecuador 263.

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7321 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 2 JUL. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
Quito.

04 JUL 2008

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO PUBLICO EJECUTIVO DEL CANTON QUITO