

412300

PETRÓLEOS DEL PACÍFICO S.A. PACIFPETROL.

Quito, D.M, 11 de agosto de 2008

Señor.
Carlos Augusto Loor Mera
Ciudad.-

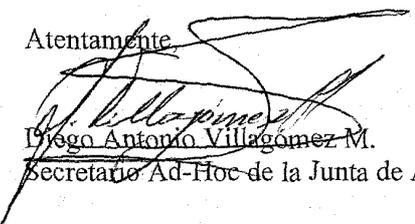
De mi consideración:

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

Como GERENTE GENERAL le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, por sí o en conjunto con el Presidente Ejecutivo, de conformidad con el Art. 17 de la reforma de estatutos sociales otorgada el 15 de Agosto de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscritos en el Registro Mercantil el 25 de Julio de 2008. Anteriormente, 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 a usted.

Atentamente


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

 ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y por lo tanto la Representación Legal de PETRÓLEOS DEL PACÍFICO S.A. PACIFPETROL, en la ciudad de Quito, el día de hoy 11 de agosto de 2008.

Atentamente


Carlos Augusto Loor Mera
C.C. 1701888263

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.0228 del Registro de Nombramientos Tome No. 139

Quito, a 12 SET 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaiba
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO