

412300

PETRÓLEOS DEL PACÍFICO S.A. PACIFPETROL.

Quito, D.M, 11 de agosto de 2008

Señor.  
Boris Patricio Abad Guerra  
Ciudad.-

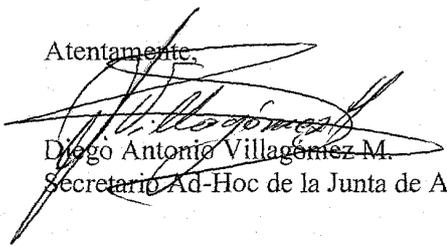
De mi consideración:

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **PRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, por sí o en conjunto con el Gerente General, de conformidad con el Art. 19 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.

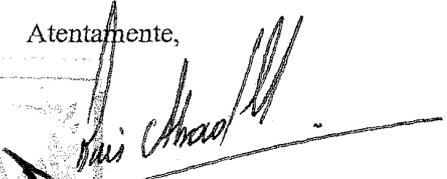
Sin otro particular, me suscribo a usted.

Atentamente,

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

**ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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,

  
Boris Patricio Abad Guerra  
C.C. 090103109-6

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10227 del Registro de Nombramientos Tome No. 139  
Quito, a 12 SET 2008

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO