

436821

PETRÓLEOS DEL PACÍFICO S.A. PACIFPETROL

Quito, D.M, 25 de noviembre de 2008

Señor
Germán Efromovich
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 período 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 mediante escritura pública del 15 de Agosto de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscrita 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 25 de noviembre de 2008.

Atentamente,
Notaría 40

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 255 del Registro de Nombramientos Tsmo lto. 140

Quito, a. 12.ENE.2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejía 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 mi, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista
Quito.

12 ENE. 2009

~~DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA~~
~~NOTARIO PUBLICO DE QUITO~~