

24

55582/

Ref.
16410 I 88 I

Guayaquil, Diciembre 30 del 2005

Señor
GUILLERMO CASTRO BARCIONA,
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " **IPETROL**" **INDUSTRIA DE PETROLATOS LIQUIDOS Y DERIVADOS S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 3 de Junio de 1.988, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Julio del mismo año.-

Según los Estatutos Sociales, usted tendrá como atribuciones la de velar por la buena marcha de la Compañía, presidir la Junta General de Accionistas, así como las demás atribuciones específicas determinadas en el artículo vigésimo segundo de los mencionados Estatutos Sociales.

Lo que me es grato poner en su conocimiento.

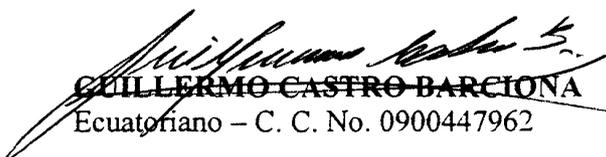
Muy Atentamente,



ING. QUIM. SHAYLER NIETO BARCIONA
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.-

Guayaquil, Diciembre 30 de 2005



GUILLERMO CASTRO BARCIONA
Ecuatoriano - C. C. No. 0900447962

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **"IPETROL" INDUSTRIA DE PETROLATOS LIQUIDOS Y DERIVADOS S.A.**, a favor de **GUILLERMO CASTRO BARCIONA**, a foja **8.246**, Registro Mercantil número **1.649**, y anotado el veinticuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.365** del Repertorio.-



Guillermo Castro

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 4365
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*