

Guayaquil, 8 de agosto del 2005

Señor Economista
Fernando Merino Mieles
Ciudad.-

56109
ME

SUP. CIAS.

Ref. 29329.5/88

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SHELL ECUADOR S.A. en sesión universal celebrada el día primero de agosto del 2005, resolvió reelegirlo a Usted para el cargo de Gerente General Suplente de la Compañía, funciones que desempeñará por el periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, mientras se encuentre reemplazando al Gerente General.

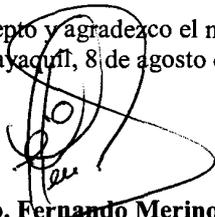
Las atribuciones y deberes inherente a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el quince de julio de mi novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Muy Atentamente,

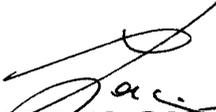

Lcda. Cristina Lazo Guerrero
Presidente Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede
Guayaquil, 8 de agosto del 2005


Eco. Fernando Merino Mieles
C.I.# 090957793-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. CERTIFICO: Que con fecha veintidós de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General-Suplente**, de la Compañía **SHELL ECUADOR S.A.**, a favor de **FERNANDO MERINO MIELES**, a foja **84.779**, Registro Mercantil número **16.018**, y anotado con fecha veintidós de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.413** del Repertorio.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 30413
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 