

Guayaquil, 22 de Mayo del 2006

Señor Economista
Mauro Andrade Merrill
Ciudad.-

56/09

Ref: 29329/141E/88
10877/141E/99
Acay: 84779/141/2005

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SHELL ECUADOR S.A. en sesión universal celebrada el día 22 de Mayo del 2006, resolvió elegirlo 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.

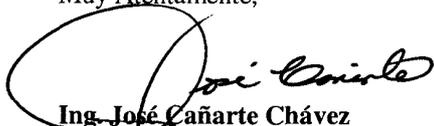
Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, mientras se encuentre reemplazando al Gerente General.

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.

Usted reemplazará en las funciones de Gerente General Suplente al Eco. Fernando Merino Mieles, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Agosto del 2005.

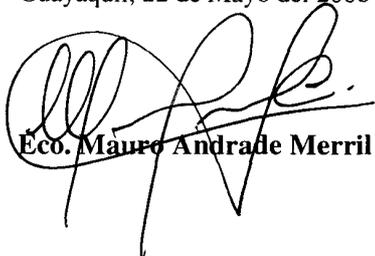
Le auguro éxitos en sus funciones.

Muy Atentamente,



Ing. José Cañarte Chávez
Secretario de la Junta General de Accionistas

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede
Guayaquil, 22 de Mayo del 2006


Eco. Mauro Andrade Merrill

NUMERO DE REPERTORIO: 24.065
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General-Suplente**, de la Compañía **SHELL ECUADOR S.A.**, a favor de **MAURO ANDRADE MERRIL**, a foja **52.558**, Registro Mercantil número **9.821.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.779**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24065
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA