

23

PRIMAX ECUADOR S.A
(antes Shell Ecuador S.A)

Guayaquil, 9 de Noviembre de 2006

Señor
Marco Antonio Alvarez Echaiz
Presente

De mi consideración:

RJ. 29 329. I. 88

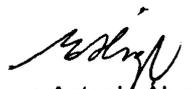
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PRIMAX ECUADOR S.A** (antes Shell Ecuador S.A), reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos años, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. En ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La Compañía **PRIMAX ECUADOR** (antes Shell Ecuador S.A), se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, el 31 de Octubre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de noviembre de 1988. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, el 1 de Septiembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Octubre de 2006, la compañía **SHELL ECUADOR S.A** cambio su nombre por el de **PRIMAX ECUADOR S.A.**, modifíco su objeto social y reformo sus estatutos. Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo de 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 Guayaquil, el 15 de julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Diciembre de 1999.

Atentamente,


Lucia Negrete
Secretaria Ad- hoc

Guayaquil, 9 de Noviembre de 2006
Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de **PRIMAX ECUADOR S.A**


Marco Antonio Alvarez Echaiz
Pasaporte No. 0377375
Nacionalidad: Peruana

Certifico que la firma del Señor Marco Antonio Alvarez Echaiz es la que usa en todos los actos públicos y privados.


Lucia Negrete
Secretaria Ad- hoc

36109

NUMERO DE REPERTORIO: 57.352
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:25

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PRIMAX ECUADOR S.A.**, a favor de **MARCO ANTONIO ALVAREZ ECHAIZ**, a foja 127.383, Registro Mercantil número 23.064.

ORDEN: 57352
LEGAL: , Lanner Cobaña
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR:

B



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA