

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

56109

Guayaquil, 9 de Noviembre de 2006

Señor
Mauro Andrade Merril
Presente.-

Ref. 29329- I -88

De mi consideración:

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 SUPLENTE** 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. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General. Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, mientras se encuentre reemplazando al Gerente General.

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.**, modifico 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.

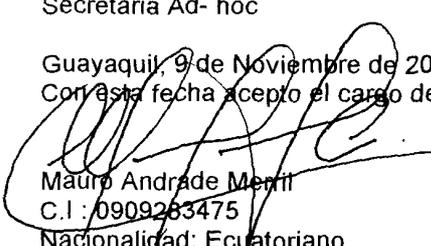
Atentamente,


LUCIA NEGRETE DAVILA

Lucia Negrete
Secretaria Ad- hoc

Guayaquil, 9 de Noviembre de 2006

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General Suplente de **PRIMAX ECUADOR S.A**


Mauro Andrade Merril

C.I.: 0909263475

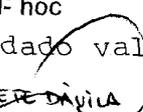
Nacionalidad: Ecuatoriano

Certifico que la firma del Señor Mauro Andrade Merril es la que usa en todos los actos públicos y privados.


LUCIA NEGRETE DAVILA

Lucia Negrete
Secretaria Ad- hoc

Lo enmendado vale.-


LUCIA NEGRETE DAVILA

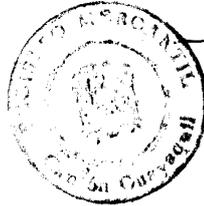
Lucia Negrete
Secretaria Ad-hoc

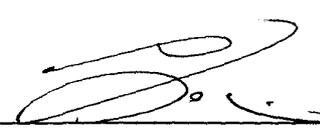
NUMERO DE REPERTORIO: 60.211
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha quince de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General-Suplente**, de la Compañía **PRIMAX ECUADOR S.A.**, a favor de **MAURO ANDRADE MERRIL**, a foja **137.890**, Registro Mercantil número **24.712**.

ORDEN: 60211
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Elsy Cedeño
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA