

56109.

56109⁷

Guayaquil, 10-de mayo del 2007

29329 I 88

Señor Ingeniero
Agustín Lucas Guerrero Suárez
Ciudad

De mis consideraciones:

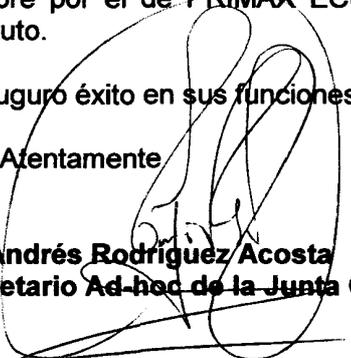
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRIMAX ECUADOR S.A. (antes SHELL ECUADOR S.A.), en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, funciones que desempeñará por 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.

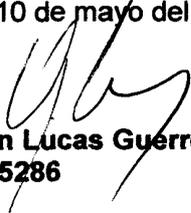
Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y codificación del Estatuto Social de la Compañía (a esa fecha llamada SHELL ECUADOR S.A.), otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil el 15 de julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de diciembre de 1999. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, el 01 de septiembre del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de octubre del 2006, la compañía SHELL ECUADOR S.A. cambió su nombre por el de PRIMAX ECUADOR S.A., modificó su objeto social y reformó su estatuto.

Le auguro éxito en sus funciones.

Muy Atentamente


Dr. Andrés Rodríguez Acosta
Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas.

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede
Guayaquil, 10 de mayo del 2007


Ing. Agustín Lucas Guerrero Suárez
C.I. 1704435286

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 24.904
FECHA DE REPERTORIO: 17/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:47

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PRIMAX ECUADOR S.A.**, a favor de **AGUSTIN LUCAS GUERRERO SUAREZ**, a foja **54.390**, Registro Mercantil número **9.732**.

ORDEN: 24904



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA