

Guayaquil, 31 de Octubre del año 2.001

Señor Arquitecto

CARLOS FRANCISCO CALDERON CUEVA

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EUCAOIL S. A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como las atribuciones y deberes señalados en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 31 de Marzo de 1.992 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 7 de Mayo de 1.992.

De la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, con fecha 25 de Noviembre de 1.999 la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil la misma que se encuentra inscrita en el Registro

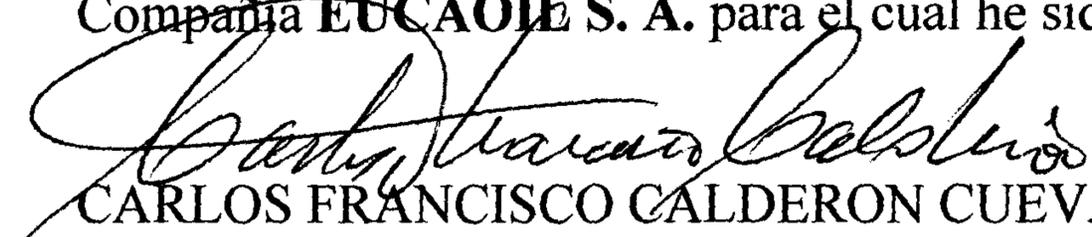
Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 18 de Abril del 2.000

De la Escritura de Declaraciones suscrita ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, con fecha 21 de Julio del 2.000, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil en el Cantón Guayaquil con fecha 16 de Octubre del 2.000.

Atentamente

José Conejo Cevallos
Secretario Ad-honoren de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la
Compañía **EUCAOIE S. A.** para el cual he sido reelegido.


CARLOS FRANCISCO CALDERON CUEVA
GERENTE GENERAL

Nacionalidad Ecuatoriana

C. C. 090320711-6

Guayaquil, 31 de Octubre del 2.001



En la presente fecha queda inscrito este

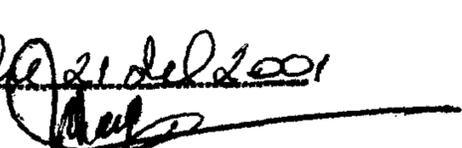
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 125616-125619 Registro Mercantil No

27.246 Repertorio No. 40.607

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 21 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL