

Quito, 12 de Abril del 2002

Señor Ingeniero
Y **talo Tomás Cedeño Cedeño**
Ciudad

67129
2980/99

N: 8042/00

2499

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**PETROMANABI S.A.**" en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Gerente General de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, de conformidad con el artículo vigésimo de los estatutos sociales.

Como Gerente General de la Compañía, corresponde a Usted ejercer en forma individual la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la misma, según lo determinado en el literal a) del artículo vigésimo del contrato social.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casqueté, el 12 de Agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Septiembre de 1992. Posteriormente la Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el 4 de Junio de 1999, ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de Diciembre de 1999, bajo el número 2980, tomo 130.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Juan Carlos Montenegro Salas
Juan Carlos Montenegro Salas
Secretario ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía **PETROMANABI S.A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 12 de Abril del 2002.

Atentamente,

Talo Tomás Cedeño Cedeño
Talo Tomás Cedeño Cedeño
C.C. 090109750-1
C.V. (7-1023)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2499 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 16 ABR 2002

REGISTRO MERCANTIL

NOTA. Lo enmendado vale.



Dával Gabor Secaira
DÁVAL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO