

PLUSPETRO S.A.

Guayaquil, 13 de Febrero del 2.001

Señor Economista
VÍCTOR NAULA MÉNDEZ
Ciudad.-

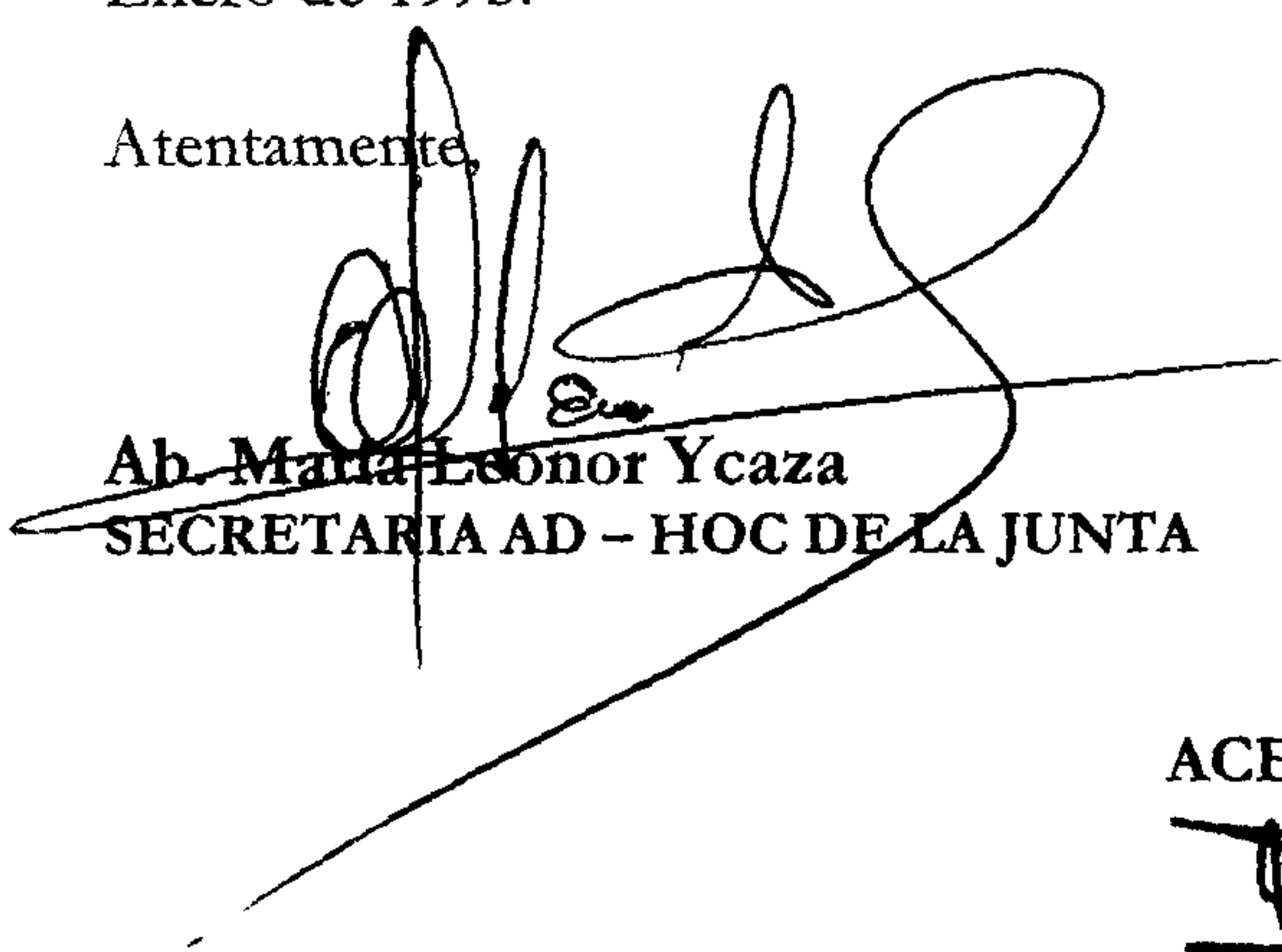
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PLUSPETRO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al señor Diego Ramiro Almeida Duque quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Octubre de 1.999 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial la ejerce individualmente el Gerente General y/o el Presidente. Los derechos y atribuciones que a usted le corresponde ejercer se encuentran determinados en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía Artículo Vigésimo Sexto, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Único del Cantón Santa Elena, Abogado José E. Zambrano Salmon el 15 de Diciembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Enero de 1.995.

La Compañía **PLUSPETRO S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Único del Cantón Santa Elena, Abogado José E. Zambrano Salmon, el 15 de Diciembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Enero de 1995.

Atentamente,


Ab. María Leonor Ycaza
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO


Ec. VÍCTOR NAULA MÉNDEZ

Guayaquil, 13 de Febrero del 2.001

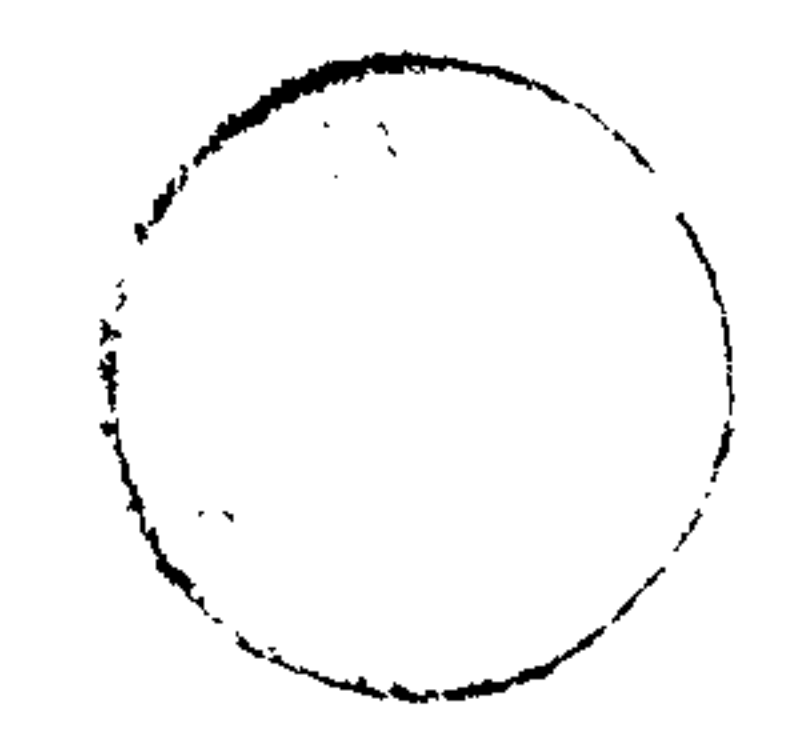
C.I. 090678877-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domiciliado: Guayaquil

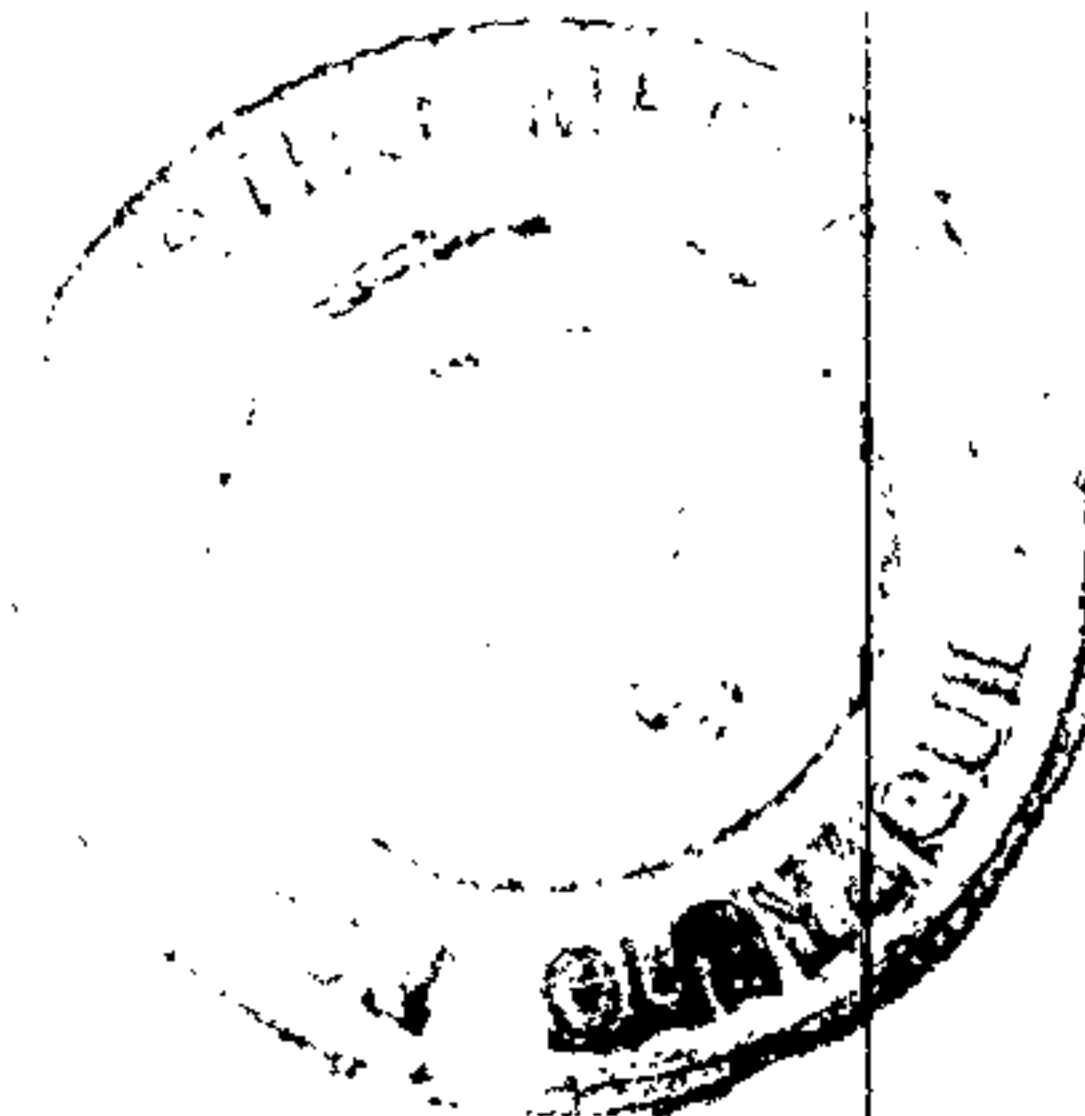
Dirección: C.C. Mall del Sol 4to. Piso.

13 FEB 2001



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio 18741 / Registro Mercantil No.
4105 / Repertorio No. 5275
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 02 DE MARZO del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se anota a este Nombramiento a foja
59502 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 02 de MARZO del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL