

MAXIPETRO S. A.

REF: 5.341/1/95



Guayaquil, 30 de Septiembre de 1998

RREN: 4.745/M/96

71566



21
14 ABR. 2000

Señor
RAFAEL E. ULLOA NACER
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "MAXIPETRO S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, reemplaza en estas funciones al Sr. PAUL PASTOR CHICA, inscrito el 25 de Enero de 1996.

"MAXIPETRO S.A.", se constituyó el 10 de Enero de 1995, en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón, Ab. José E. Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Febrero de 1995.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Muy atentamente,

Sr. Edmundo Guzmán Carrera
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas
MAXIPETRO S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de "MAXIPETRO S.A.", hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 30 de Septiembre de 1998.

Sr. Rafael E. Ulloa Nacer
PRESIDENTE.

C.I. 09-08913197



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 21.472, Registro Mercantil No. 6.080 Repertorio No. 8.335

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 21 de Abril de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foje 4.745 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 21 de Abril de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil