

Quito, D M, Octubre 31 del 2006

Abogado
Rafael Antonio Ulloa Navarro
Ciudad.

71566

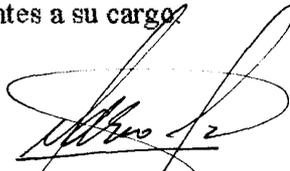
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA MAXIPETRO S.A., celebrada el 31 de octubre del 2006 tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE GENERAL de la misma para el período estatutario de cinco años, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil. Este nombramiento reemplaza al emitido a favor del Señor Gustavo Enrique Morales Maquilón.

El Gerente General ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta temporal o definitiva del Gerente General le reemplazará el Presidente. Sus facultades y atribuciones constan en la Escrita de Constitución de la Compañía, otorgada el 10 de Enero de 1995 en la Cantón Santa Elena, ante el Notario Unico de dicho cantón, Abogado José E. Zambrano Salmón y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Febrero de 1995.

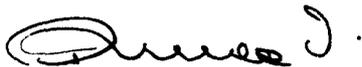
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al Suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Al expresar mi complacencia por esta designación, hago votos por el éxito en el desempeño de las funciones inherentes a su cargo.



Lcdo. Marco García Mora
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA MAXIPETRO S.A. Quito, D M, Octubre 31 del 2006.



Abg. Rafael Antonio Ulloa Navarro
C.C. 090203990-8

NUMERO DE REPERTORIO: 55.447
FECHA DE REPERTORIO: 14/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAXIPETRO S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO ULLOA NAVARRO**, a foja **126.531**, Registro Mercantil número **22.936**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **4.746**, del Registro Mercantil del **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 55447
LEGAL: , Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

§

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA