

REF: 5396/1/00

RESP. 62191/1/00

Guayaquil, Enero 19 del 2001

Señor
DIEGO PATRICIO OCAMPO LASCANO
Ciudad.-

71739

De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme informarle que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MAXIOIL S.A.**, en sesión celebrada en el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** previsto en el Estatuto Social. Usted reemplaza al sr. Jorge Altamirano Ibarra, quien ejerció las funciones de Gerente General de Maxioil S.A. desde que fue designado mediante nombramiento de fecha 8 de septiembre del 2000 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de septiembre del 2000. Dicho funcionario renunció a su cargo.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer, la representación legal de la Compañía tanto judicial y extrajudicialmente y demás atribuciones constantes, conforme al artículo Vigésimo Sexto del estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en el Art. Vigésimo Sexto del estatuto social.

La **COMPAÑÍA MAXIOIL S.A.** se constituyó el diez de enero de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario único del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el registro mercantil de Guayaquil el tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

Atentamente,

Sr. Ab. FERNANDO XAVIER ANDRADE ALVAREZ
SECRETARIO AD - HOC

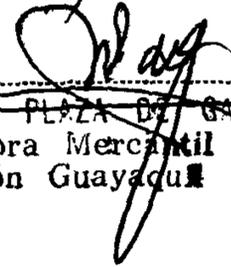
Acepto el nombramiento de Gerente General de **MAXIOIL S.A.** Guayaquil, Enero 19 del 2001.

Sr. DIEGO PATRICIO OCAMPO LASCANO
CI: 0914172374
nacionalidad ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 11.303 Registro Mercantil No.
2.572 Repertorio No. 3.242

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

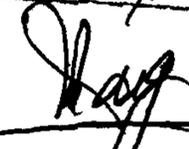
Guayaquil, Febrero 1 del 2001


~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
62/91 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva..

Guayaquil, Febrero 1 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL