

Guayaquil, Diciembre 20 del 2.005

Sr.

José Carlos Miranda Ycaza

Ciudad. -

72892

REF: 25375/42/95

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PETROLEOS Y DERIVADOS "PETRODER" S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

PETROLEOS Y DERIVADOS "PETRODER" S.A., se constituyó el 08 de Junio de 1.995 en la ciudad de Santa Elena ante el Notario Unico del cantón Abg. José E. Zambrano Salmon, y se inscribió en el registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de Julio de 1.995.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente.


Eco. Giselle Cansiong Vera

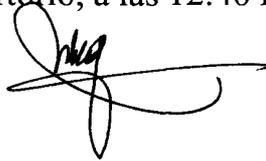
Secretaria ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **PETROLEOS Y DERIVADOS "PETRODER" S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, Diciembre 20 del 2.005


José Carlos Miranda Ycaza
Nacionalidad Ecuatoriana.
C.I. # 0908356652

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha cuatro de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PETROLEOS Y DERIVADOS PETRODER S.A.**, a favor de **JOSE CARLOS MIRANDA YCAZA**, a foja **807**, Registro Mercantil número **146**, y anotado el cuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número **455** del Repertorio, a las 12:46 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 455
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 