

BIENPETROL S.A.

77968

21

Guayaquil, marzo 15 de 1999

Señor Lcdo.
Gastón Giler Echeverría
Ciudad.-

De mis consideraciones:

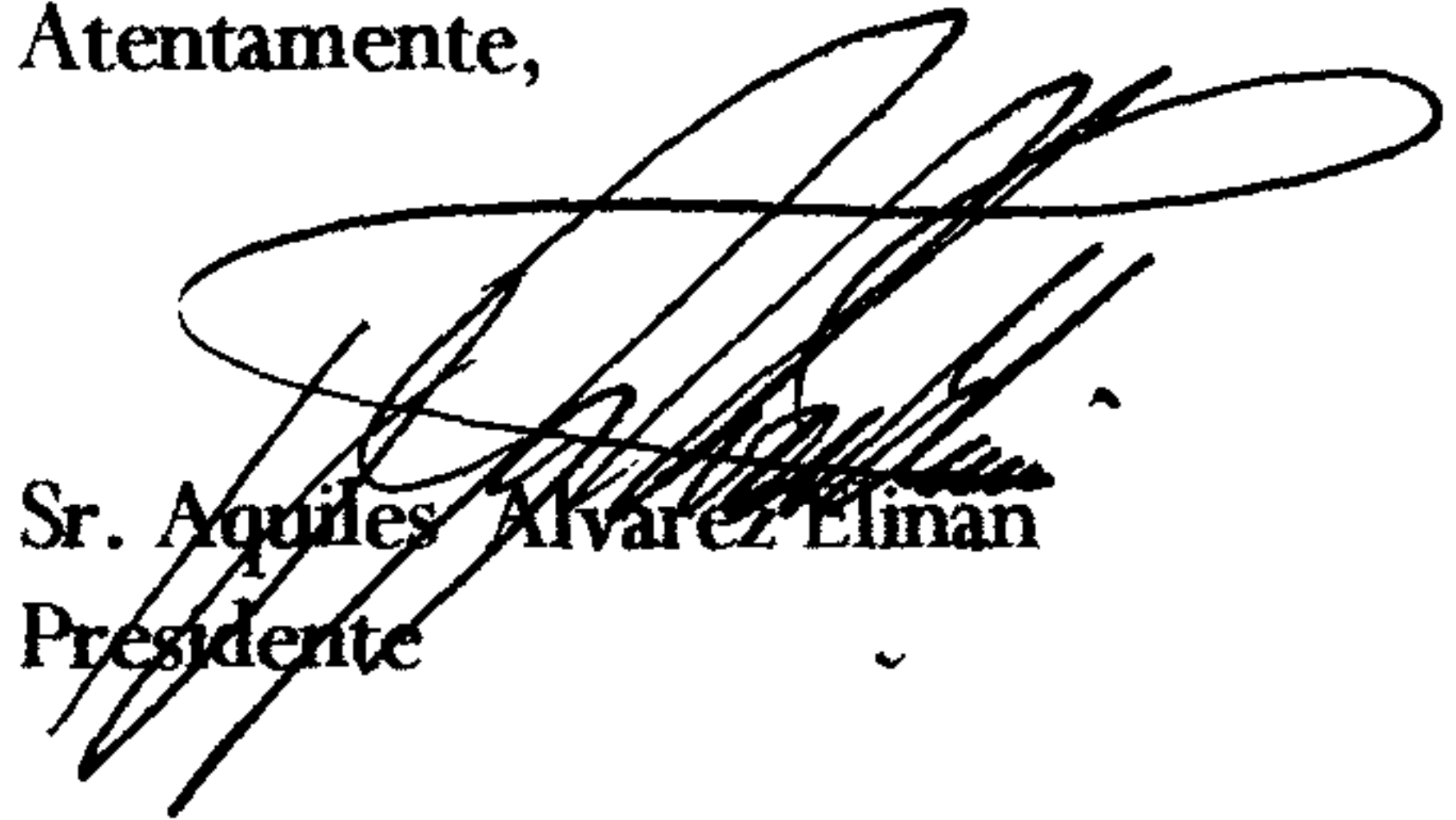
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BIENPETROL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de acuerdo a lo que establece el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social.

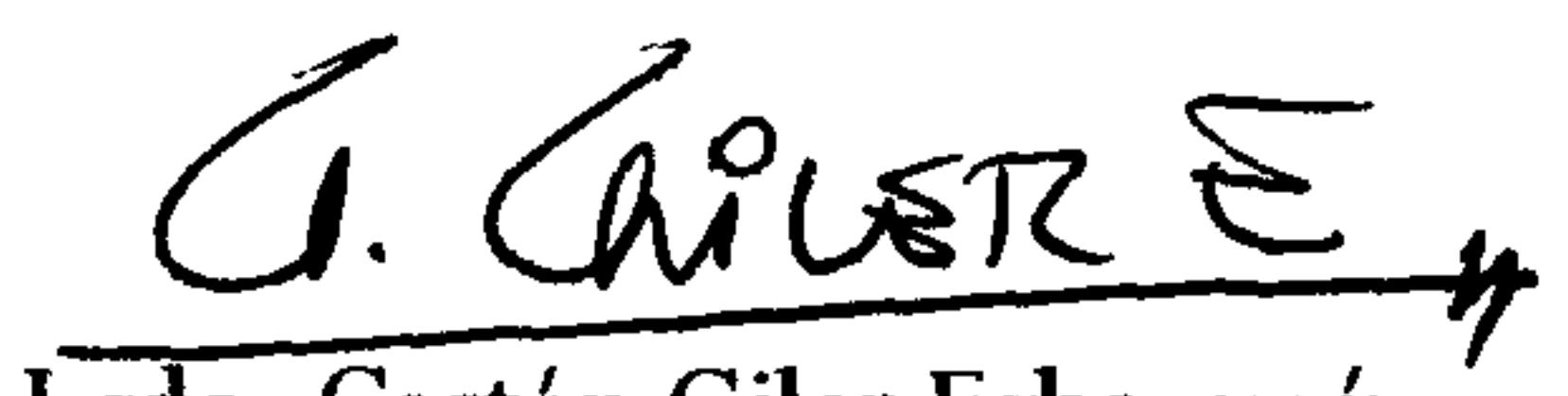
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 1 de julio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil I, el 15 de julio de 1997.

Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Mario Alvarez Elinan, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de julio de 1997.

Atentamente,


Sr. Aquiles Alvarez Elinan
Presidente

Acepto el cargo que antecede.- Guayaquil, marzo 15 de 1999.-


Lcdo. Gastón Giler Echeverría

Declaro ser ecuatoriano, con C.I. 1301985196, domiciliado en Aguirre #116 y Malecón.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 24410 Registro Mercantil No.
6059 Repertorio No 8312
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 21 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
44.246 del Registro Mercantil de 1.999.

Guayaquil, Abril 21 de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil