

MATRIZ:

Av. Patria y Amazonas Edif. Colfec, 9no. Piso
P.O. Box: 17-07-9413
Telf.: 232603 al 610 Fax: 564781 / 232607 Quito

Nuestra Referencia

Vuestra Referencia

Señor doctor
PIETRO MEGALE
AGIPECUADOR S.A.
Presente

8165

Quito, 10 de junio de 1999

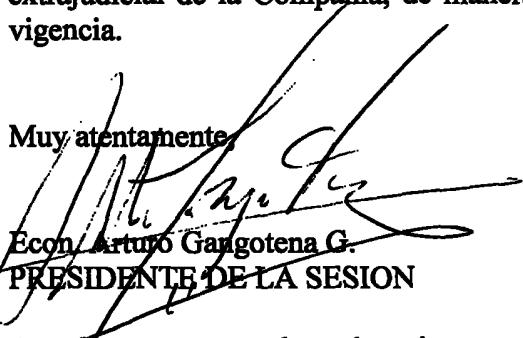
De nuestra consideración:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de AGIPECUADOR S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 10 de junio de 1999, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, cargo que lo ejercerá a partir de hoy hasta la fecha en que se celebre la Junta que aprobará el balance del ejercicio 1999, con los deberes y atribuciones que le imponen la Ley y los Estatutos Sociales de AGIPECUADOR S.A.. La compañía se constituyó con el nombre ESAFI S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 19 de julio de 1982, inscrita en el Registro Mercantil el 1° de septiembre de 1982 y la Reforma y Codificación de Estatutos, en la que constan sus atribuciones y deberes, contenida en la Escritura otorgada ante la Notaría Segunda de la Dra. Ximena Moreno de Solines, el 22 de julio de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre del mismo año. Su cargo lo ejerciera por el periodo estatutario de un año.

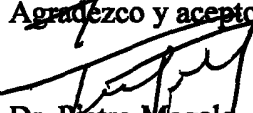
La compañía ESAFI S.A. cambió de nombre por "AGIP ECUADOR S.A." mediante escritura pública de fusión por absorción otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito el 1° de octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de enero de 1999.

En su calidad de Gerente General, usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual tal como lo preveen los Estatutos en vigencia.

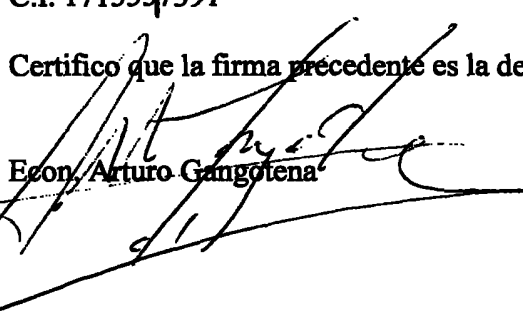
Muy atentamente,


Econ. Arturo Gangotena G.
PRESIDENTE DE LA SESION

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, Quito 10 de junio de 1999


Dr. Pietro Megale
C.I. 1715557391

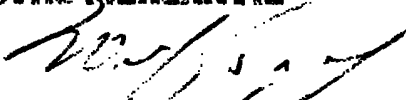
Certifico que la firma precedente es la del Dr. Pietro Megale


Econ. Arturo Gangotena G.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3531 del Registro
de Nombramientos Tomo 936

Quito, a 22 JUN 1998

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



1354
5918
4561