

Agip Ecuador

Avs. Patria y Amazonas Edif. Cofelec, 8vo. y 9no. Piso
P.O. Box: 17-07-9413 - Telfs.: 232594/5/8 232601 al 610
Fax: 564781-232607, Quito - Ecuador



Señor doctor
PIETRO MEGALE
AGIPECUADOR S.A.
Presente

Quito, a 29 de Mayo del 2000

De nuestra consideración:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la compañía AGIPECUADOR S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy 29 de Mayo del 2000, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, con los deberes y atribuciones que le imponen la Ley y los Estatutos Sociales de AGIP ECUADOR S.A., funciones que las desempeñará por el lapso de un año contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. La compañía se constituyó con el nombre ESAFI S.A., mediante escritura pública otorgada ante la notaría décimo primera del Dr. Rodrigo Valdez, el 19 de julio 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 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de septiembre del mismo año.

La razón social de la Compañía es " AGIP ECUADOR S.A. "

La Compañía ESAFI S.A. cambió su nombre por "AGIP ECUADOR S.A." mediante escritura pública de fusión por absorción otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito el 1º 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 prevén los Estatutos en vigencia.

Muy atentamente,


Econ. Lucia Toral Arizaga

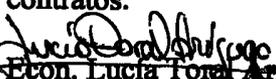
Secretaria Ad Hoc

Quito, 29 de mayo del 2000

Agradezco y acepto el nombramiento que antecede.


Dr. Pietro Megale
C.I. 1715557391

Certifico que la firma del señor Pietro Megale es la que Él usa en todos sus actos públicos y contratos.


Econ. Lucia Toral Arizaga
Secretaria Ad Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4585 del Registro de Nombramientos Tomo 139

Quito, a 13 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GAYME BARRERA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



0 5 1