

8165

Señor Doctor  
PIETRO MEGALE  
AGIP ECUADOR S.A.  
Presente

4585 3386

Quito, a 18 de abril del 2001

De nuestra consideración:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de la compañía AGIP ECUADOR S.A., en sesión llevada a cabo el día 18 de abril del 2001, 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 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 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 prevén los Estatutos en vigencia.

Muy atentamente,

*[Signature]*  
Dr. José María Gangotena A.  
SECRETARIO DE LA SESION

Agradezco y acepto el nombramiento precedente. Quito 18 de abril del 2001.

*[Signature]*  
Dr. Pietro Megale  
C.I. 1715757391

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

*[Signature]*  
Dr. José María Gangotena A.  
SECRETARIO DE LA SESION

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3386 del Registro de Nombramientos Torno 132

Quito, a 17 MAYO 2001



REGISTRO MERCANTIL

*[Signature]*  
Dr. RAUL GAYBOR SECARA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO