

Quito, 26 de febrero de 1998.

Señor:
Oscar Terán del Castillo
Ciudad.-

3R 1N
Impresión
2-4-98

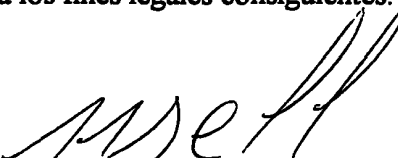
De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUATORIANA DE PETROQUIMICOS PETROLITE S.A.**, en sesión de esta fecha, según el Artículo Décimo Segundo de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 17 de febrero de 1983, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 6 de abril de 1983, designó a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el período estatutario de **DOS AÑOS**; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en reemplazo del señor Enrique Maldonado, quien fuera designado **GERENTE GENERAL**, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 15 de agosto de 1997.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


DR. MANUEL CARTAGENA P.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

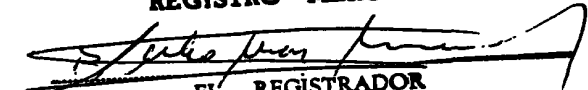
RAZON DE ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL**, que ha recaído en mi persona.

Quito, 26 de Febrero de 1998.


OSCAR TERÁN DEL CASTILLO
C.C. 170566156-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1439 del 129 gistro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a. 20 MAR. 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.