

GRUPOIL S.A.

Guayaquil, 23 de febrero del 2001

Señor
JULIO CRUZ OCHOA
Ciudad

De mis consideraciones:


Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GRUPOIL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplazará al señor Washington Xavier Alfonso Veloz, cuyo nombramiento fue inscrito en Registro Mercantil el 8 de junio de 1999.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, en consecuencia tendrá todos los derechos y obligaciones que el estatuto establece para su cargo.


La compañía GRUPOIL S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Trigésimo Quinto Suplente del Cantón Guayaquil, abogada Geoconda Cárdenas de Vaca, el 3 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de mayo de 1999.

El señor JULIO CRUZ OCHOA, es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio en García Avilés No. 114 y P. Icaza, en esta ciudad de Guayaquil.

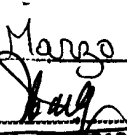
Muy atentamente,


Alexandra Caizahuano Andrade
Secretaria Ad hoc

Acepto expresamente el nombramiento que antecede. Guayaquil, 28 de febrero del 2001.


JULIO CRUZ OCHOA
CC 0908310006

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 26.033 / Registro Mercantil No.
5.881 / Repertorio No. 7.610 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Marzo del 2001


Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
29-999 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 19 de Marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

