

85137
Quito, 12 de Diciembre de 2008

Señora
Maria Caridad Darquea Alomía
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **DISPETROL S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de DOS años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en los Estatutos de la Compañía.

La compañía **DISPETROL S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 16 de Enero de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 06 de Marzo del mismo año.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

Econ. Alfonso José Darquea Alomía
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTE LA DESIGNACION
DE PRESIDENTE DE DISPETROL S.A.

Quito, 12 de Diciembre de 2008.

Maria Caridad Darquea Alomía
C.C. 170539862-4

Certifico la aceptación con fecha 12 de Diciembre de 2008.

Econ. Alfonso José Darquea Alomía
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No.....13819..... del Registro
de Nombramientos Tomo No.....139.....
Quito, a.....15 DIC. 2008.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

