



26419 OK

Quito, 26 de noviembre del 2008

Señor Ingeniero
Gustavo Marcelo Cevallos Wated
Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple informarle que mediante Resolución de la Junta General Extraordinaria de los Accionistas celebrada el 24 de noviembre del 2008, se resolvió nombrar a usted como Gerente de Energypetrol S.A. por el periodo de DOS AÑOS, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. Por tal razón y en virtud de los Estatutos de la Compañía.

Además ejercerá la Representación Legal de Energypetrol S.A. conjuntamente o por separado con el Presidente de la Compañía.

Cabe indicar que la Compañía Energypetrol S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Antonio Vaca Ruilova de fecha 27 de mayo de 1998 e inscrita legalmente en el registro Mercantil el 27 de julio de 1998.

Sin otro particular me suscribo augurándolo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente, PETROL S. A.
RUC 1791403916001

[Firma]
Sra. **Solidad de los Angeles Endara Costas**
PRESIDENTE AUTORIZADA
C. I. 170382929-9

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente en tal circunstancia me comprometo a cumplir con los preceptos estatutos y legales.
Quito, 26 de noviembre del 2008

[Firma]
Ing. Gustavo Marcelo Cevallos Wated
C. I. 170525192-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13485** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **4 DIC. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



[Firma]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO