

2877

**REPSOL
YPF**



Refino
y Marketing

Av. Naciones Unidas
E10-44 y República
del Salvador
Edificio Citiplaza,
Quito-Ecuador

Tel. (5932) 2970 440
Fax. (5932) 2970 451
P.O. Box 1717105
CCNU

Quito, 20 de enero de 2002

Señor
Joaquín Boceta López
Presente.-

86945

3092/49
287
24-1-2000

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de ~~REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.~~ antes GRUPO REPSOL-ECUADOR S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle ~~GERENTE GENERAL~~ de la compañía. Sus funciones las desempeñará por el período estatutario de dos años desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. Su anterior nombramiento fue otorgado el 17 de enero del 2000 e inscrito en el Registro Mercantil el 24 de enero del 2000 bajo el número 0287 del Registro de Nombramientos.

Grupo Repsol Ecuador S.A. se constituyó el catorce de julio de 1998, según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Tercero de Quito doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de noviembre de 1998.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura pública de Fusión por Absorción, cambio de nombre a REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR, Modificación de Objeto Social, Aumento de Capital Reforma Integral y Codificación de Estatutos Sociales, otorgada ante la Notaria Segunda de Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 9 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de diciembre de 1999, específicamente el artículo 29 de la Codificación de Estatutos Sociales.

En su calidad de Gerente General, ejercerá Usted individualmente la Representación Legal judicial y extrajudicial de la Compañía según lo dispone el artículo 28 de la Codificación de Estatutos Sociales.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,

Fernando Montenegro Jijón
Secretario Ad - hoc
C.C. 170702077-0

ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.

Joaquín Boceta López
C.I. 171723839-6
Quito, 20 enero del.2002.

RAZON: Certifico que el don Joaquín Boceta López aceptó el nombramiento que antecede en lugar y fecha ut-supra.

Fernando Montenegro Jijón
Secretario Ad - hoc.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento-bajo el N° 2877 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 30 ABR. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO