

86945

**REPSOL
YPF**



Centro de
Servicios Compartidos

Av. 12 de Octubre
N24-593 y
Fco. Salazar
Edificio Plaza 2000
Quito - Ecuador

Tel. (5932) 2 976 600
Fax. (5932) 2 561 708

Quito, 7 de abril de 2004

**Señor
Joaquín Boceta López
Presente.-**

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 para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía. Sus funciones las desempeñará por el periodo 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 20 de enero del 2002 e inscrito en el Registro Mercantil el 30 de abril del 2002, bajo el número 2877 del Registro de Nombramientos.

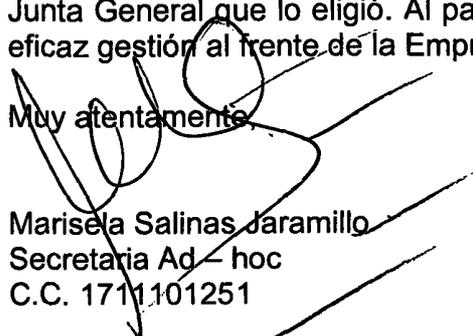
Grupo Repsol Ecuador S.A. se constituyó el 14 de julio de 1998, según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Tercero de Quito Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de noviembre de 1998.

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 en 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,


Marisela Salinas Jaramillo
Secretaria Ad - hoc
C.C. 1711101251



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

Boceta

Joaquín Boceta López
C. I. 171723839-6
Eduardo Wimper No.331, Quito, Ecuador.
Quito, 7 de abril del 2004

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

Marisela Salinas Jaramillo
Marisela Salinas Jaramillo
Secretario Ad-hoc.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3136 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

