

Quito, 01 de septiembre del 2008

Señor Ingeniero
Agustín Lucas Guerrero Suárez
Ciudad

De mis consideraciones:

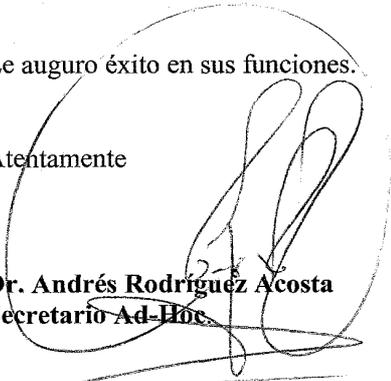
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, funciones que desempeñará por el periodo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detallados en los artículos del Estatuto Social.

Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y reemplazará en el cargo al señor Andrés Marcelo Scarone Marchetti, quien renunció al cargo.

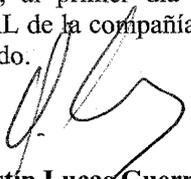
Grupo Repsol Ecuador S.A. se constituyó el 14 de julio de 1998, según consta en la Escritura Pública otorgada por el Notario Tercero de Quito, Doctor Roberto Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de noviembre de 1998. Posteriormente por fusión por absorción, aumento de capital, modificación del objeto social y codificación de Estatuto Social cambió de nombre a REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., según Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 09 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de diciembre de 1999.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente


Dr. Andrés Rodríguez Acosta
Secretario Ad-Hoc

En Quito, al primer día del mes de septiembre del 2008, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía REPSOL YPF COMERCIAL DEL ECUADOR S.A., para el cual he sido elegido.


Ing. Agustín Lucas Guerrero Suárez
C.I. 1704435286

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9845** del Registro de Nombramientos Toms No. **139**
Quito, a **2 SET. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO