

CASTROLECUADOR S.A.

Quito, 21 de Diciembre de 1998

Señor Doctor
Jorge Paz Durini
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CASTROLECUADOR S.A., reunida en Quito el día de hoy, veinte y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco años desde la inscripción en el Registro Mercantil de este nombramiento.

Corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de ausencia temporal lo reemplazará el Presidente en dichas funciones.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentra detallados en el Estatuto Social de la Compañía CASTROLECUADOR S.A. que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de julio de 1998 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 09 de Noviembre de 1998, en el tomo 129, bajo la Resolución 2687.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



David Benalcázar R.
Secretario Ad- Hoc

Hoy día 21 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Jorge Paz Durini
C. I. 170494398-2

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza el señor Jorge Paz Durini en todos sus actos públicos como privados.



David Benalcázar R.
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 399 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 28 de Ene de 1999

REGISTRO MERCANTIL

DR. NAUL GAYBON SECATRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO