

Quito, D.M., 25 de julio de 2003

87900

Señor
GUILLERMO CALLOL
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Servicios Petroleros Sudamericanos FIBRANCA S.A., reunida este día, resolvió por unanimidad elegirlo para el cargo de Gerente General por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

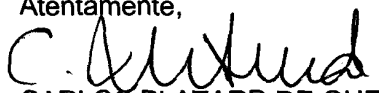
De acuerdo con el estatuto, los deberes y obligaciones del Gerente General están establecidos en el artículo décimo octavo del estatuto social, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Fernando Martínez Fresneda Moreno, elegido como Gerente General y representante legal mediante Junta General de Accionistas celebrada en Quito a los 26 días del mes de noviembre del año 2002, nombramiento que fuera debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 10 de marzo del año 2003.

Servicios Petroleros Sudamericanos Fibranca S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos el 20 de mayo de 1990, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 8 de julio del mismo año.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de su aceptación.

Atentamente,


CARLOS PLATARD DE QUENÍN CAMÓN
PRESIDENTE

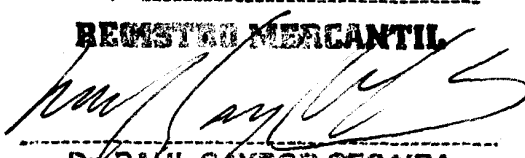
Acepto el cargo de Gerente General, en la ciudad de Quito, hoy 25 de julio de 2003


GUILLERMO CALLOL
Pasaporte Argentino No 05171804M



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6255 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 30 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO