

Quito, 16 de febrero del 2000

Señor
MARCO ANTONIO RUBIO NARVAEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LANDOIL ECUADOR S.A., celebrada el día de hoy, se designó a usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la Representación Legal de las compañías, se expresa a continuación la información correspondiente:

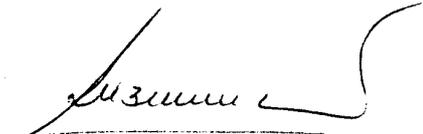
- 1.- **Denominación de la compañía:** LANDOIL ECUADOR S.A.
- 2.- **Fecha de constitución e inscripción:** La compañía LANDOIL ECUADOR S.A. se constituyó por contrato celebrado ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 13 de enero del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de febrero del 2000.
- 3.- **Nombrado en virtud de:** La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día 16 de febrero del 2000.
- 4.- **Denominación del Cargo:** Presidente.
- 5.- **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art. 19 de los Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo.
- 6.- **Período de vigencia del nombramiento:** Cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Javier Almeida
SECRETARIO AD-HOC

RAZON DE LA ACEPTACION: Agradezco, acepto la designación y me posesiono del cargo, de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 16 de febrero del 2000


Marco Antonio Rubio Narváz
C.I. No. 170342279-8
Dirección: Calle H Lote 36-2 y San José
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.002 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 25 FEB 2000

