

90146

Quito, D.M, 23 de junio de 2005

Ingeniero
Marcelo Vicente Aguirre Durán
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LIBERPETROL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Gerente General** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal calidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

LIBERPETROL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Hidrovo el 20 de septiembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2000.

Sus atribuciones constan en la escritura pública otorgada el Notario Undécimo del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Hidrovo el 20 de septiembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2000.

Muy atentamente,

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M., siendo los 23 días del mes de junio de 2005, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía LIBERPETROL S.A.

Ing. Marcelo Vicente Aguirre Durán
CI: 060106795-2

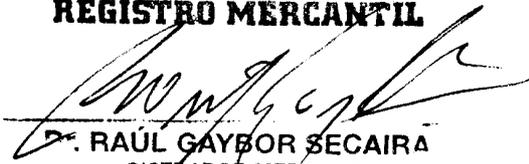
El ingeniero Marcelo Vicente Aguirre Durán ha sido reelegido en su cargo; Nombramiento anterior inscrito con fecha 9 de junio de 2003.

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6105 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 1 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERC
DEI

