

Quito, D.M, 10 de septiembre de 2008

Ingeniero
Marcelo Vicente Aguirre Durán
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

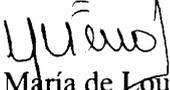
Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LIBERPETROL S.A. en sesión celebrada el 24 de marzo de 2008, acordó por unanimidad elegir a usted **Gerente General** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

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

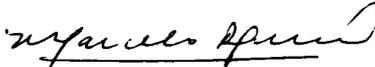
LIBERPETROL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Hidrovo el 20 de septiembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de octubre de 2000.

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.

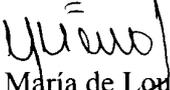
Muy atentamente,


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaría de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M., siendo los 10 días del mes de septiembre de 2008, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía LIBERPETROL S.A.

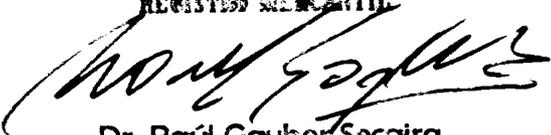

Ing. Marcelo Vicente Aguirre Durán
CI: 060106795-2

El ingeniero Marcelo Vicente Aguirre Durán ha sido reelegido en su cargo; Nombramiento anterior inscrito con fecha 1 de julio de 2005.


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaría de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10940** del Registro de Nombramientos Tomado No. **139** Quito, a **30 SET. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO