

FLOTORSA S.A.

043

Quito, a 28 de diciembre del 2000

Señor

Félix Patricio Cárdenas Abril.
Presente

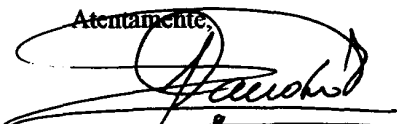
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que, en esta fecha, como Gerente General y representante legal de la FLOTA PETROLERA ECUATORIANA -FLOPEC, única accionista de FLOTORSA S.A., me constituí en junta general de accionistas, al amparo de lo que disponen el Art. 12 del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, y el Art. 30 del estatuto de esta compañía, y tuve a bien designar a usted GERENTE GENERAL de FLOTORSA S.A., por el plazo de cinco años contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el registro mercantil de Quito y hasta que sea legalmente reemplazado, con las facultades constantes en dicho estatuto y en la ley. De acuerdo con los Arts. 43, 44, 45 número 1 y más pertinentes del estatuto, como Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

FLOTORSA S.A. se constituyó mediante escritura que otorgué en esta ciudad, 22 de noviembre del presente año, ante el Notario Quinto de este Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, aprobada por Resolución N° 00-Q-IJ-3479, de 1 del mes en curso, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 26 de los corrientes, bajo el N° 3963 tomo 131. Usted es el primer Gerente General de FLOTORSA S.A., por lo que no reemplaza a ninguna otra persona.

Se dignará ratificar su aceptación al pie de esta comunicación e inscribir el nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

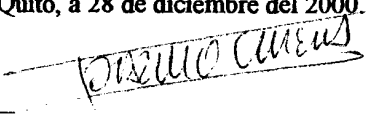
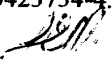
Atentamente,


Alm. Jorge Arturo Donoso Morán
Gerente General de FLOPEC,
Accionista Único de FLOTORSA S.A.
Cédula de ciudadanía N° 090080863-5

ACEPTACIÓN

Yo, **Félix P. Cárdenas Abril**, portador de la cédula de ciudadanía N° 170423734-4, ecuatoriano, con domicilio en esta ciudad de Quito, acepto la designación hecha de GERENTE GENERAL de FLOTORSA S.A. y prometo desempeñar el cargo fielmente de acuerdo con la ley y el estatuto.

Quito, a 28 de diciembre del 2000.

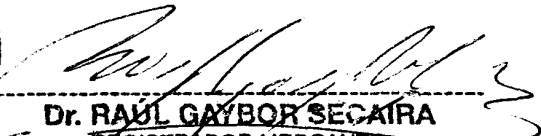

Félix Patricio Cárdenas Abril.
Cédula de ciudadanía N° 170423734-4.
Lo enmendado Vale.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9130** del Registro de Nombramientos Tomo **451**

Quito, a **28 DIC. 2000**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO