

Quito, 25 de agosto de 2.004

Ingeniero
José Vicente Endara Duque
Presente.-

De mi consideración:

90940

Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de DIRECTORIO de la Compañía PACIFIC-OIL S.A., llevada a cabo el día de hoy 25 de agosto de 2.004, resolvió designarlo para ocupar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de 3 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

En su calidad de Presidente Ejecutivo ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta o individual con el Gerente General, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos de la compañía.

La compañía PACIFIC-OIL S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 03 de abril de 2.001, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 01.Q.IJ.2235 de 7 de mayo de 2.001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de mayo de 2.001.

El Directorio autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Gualberto Fernando Proaño Moreno
SECRETARIO

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 25 DE AGOSTO DE 2004 ACEPTO LA DESIGNACION DE **PRESIDENTE EJECUTIVO** DE PACIFIC-OIL S.A., EN EL D.M. QUITO.

Ing. José Vicente Endara Duque
C.C: 170282686-6

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 25 de agosto de 2.004.

Gualberto Fernando Proaño Moreno

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7566 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 24 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO