

Quito, 25 de agosto de 2.004

Ingeniero
Gualberto Fernando Proaño Moreno
Presente.-

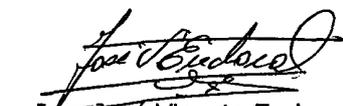
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** 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 Gerente General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta o individual con el Presidente Ejecutivo, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el artículo vigésimo noveno 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.

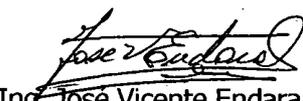
El Directorio autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.


Ing. José Vicente Endara Duque
PRESIDENTE EJECUTIVO

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

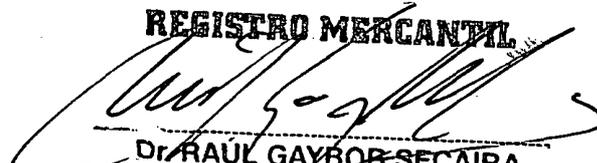

Ing. Gualberto Fernando Proaño Moreno
C.C: 170356981-2

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


Ing. José Vicente Endara Duque



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7565** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **24 SET. 2004**


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO