

CATRIEL S.A

Quito, 25 de mayo del 2004

Señora
Griselda Yesenia Azuero Rodas
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PETROLERA CATRIEL S.A.** reunida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de **CUATRO AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

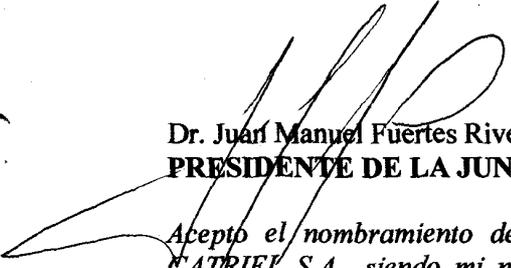
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente.

La Compañía **PETROLERA CATRIEL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado el 10 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil, el 17 de diciembre del 2001.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dr. Juan Manuel Fuertes Rivera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PETROLERA CATRIEL S.A.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía No 1706948492


SRA. **GRISELDA YESENIA AZUERO RODAS**
Quito, mayo 25 del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4095** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **3 JUN. 2004**

REGISTRO MERCANTIL




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