00020

NOMBRAMIENTO

Señor Doctor
CARLOS ANDRES LUZURIAGA VELASTEGUI,
Presente.-

93690

Fecha de otorgamiento: Quito Octubre 17 del 2002

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TUPETROL S.A., en sesión del día de hoy 17 de Octubre del 2002, resolvió designar a usted como Presidente de esta Compañía, por el período de dos años: Esta compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en esta ciudad de Quito. Ante el Notario Vigésimo Sexto del D.M. de Quito, el 16 de septiembre del 2002, fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías de 8 de Octubre del mismo año y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil con fecha 17 de Octubre del 2002.
Los socios autorizamos al suscrito para que otorgue el presente nombramiento.

Pamela Vintimilla
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía TUPETROL SOCIEDAD ANONIMA.- Quito, 17 de Octubre del 2002.

Carlos Andrés Luzuriaga Velástegui
C.I. 171143486-8

RAZON: Certifico que el señor Carlos Andrés Luzuriaga Velástegui aceptó el nombramiento que antecede.- Quito 17 de Octubre del 2002.

Pamela Vintimilla
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8139 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito,a 23 OCT 2002
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAUL GAVSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO