

Quito, 26 de Febrero del 2003

00019

Señor
JOSE LUIS VALLE Y GARCIA PETRI
Presente.

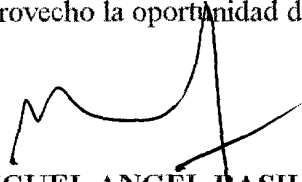
Estimado señor:

Cúmpleme manifestarle, que los accionistas de la compañía VEINOIL S.A. en la Junta General Universal de Accionistas celebrada en esta ciudad de Quito el 24 de Febrero del 2003 le han designado a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, siendo desde este momento el **REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía.

Sus funciones y atribuciones se hallan contemplados en los estatutos de la compañía y en la Ley de Compañías.

La compañía se constituyó con fecha 24 de diciembre del 2002 en la Notaría Décimo Sexta y fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No 03.Q.II. 046 del 6 de Enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Febrero del 2003.

Aprovecho la oportunidad de desearle éxitos en sus funciones.


MIGUEL ANGEL BASILE
PRESIDENTE

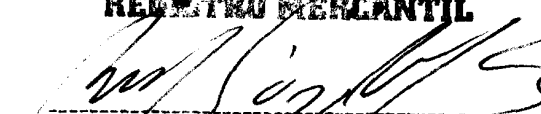
ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL EFECTUADA POR LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VEINOIL S. A., COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIR A CABALIDAD CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y EN LOS ESTATOS.- QUITO, 27 DE FEBRERO DEL 2003


JOSE LUIS VALLE Y GARCIA PETRI
GERENTE GENERAL
C.C. 092179513-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1759** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **13 MAR 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
(REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO)