

81327

Quito, 28 de julio del 2005

Señora
JACQUELINE PATRICIA MUÑOZ MARQUEZ
Presente.

Estimada señora:

Cúmpleme manifestarle que los accionistas de la compañía VEINOIL S. A. en la Junta Extraordinaria General Universal de Accionistas celebrada en la ciudad de Quito el 27 de julio del 2005 le han designado a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para el período de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, siendo desde el momento la **REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la Compañía.

Sus funciones y atribuciones se encuentran contempladas en los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías.

La compañía se constituyo con fecha 24 de diciembre del 2002 en la Notaria Décimo Sexta y fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 03.Q.IJ.046 del 6 de enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de febrero del 2003.

Atentamente,

Iván María Racines
PRESIDENTE

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL EFECTUADA POR LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VEINOIL S. A. COMPROMETIENDOME A CUMPLIR A CABALIDAD CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y LOS ESTATUTOS.- QUITO A 29 DE JULIO DEL 2005

JACQUELINE MUÑOZ MARQUEZ
GERENTE GENERAL

0910473115



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8690** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **13 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO