

94327

Quito, 11 de marzo del 2008

Señor:
JOSE LUIS VALLE Y GARCIA PETRI
Presente,

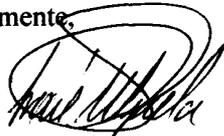
Estimado señor;

Cúmpleme manifestarle que los accionistas de la Compañía VEINOIL S.A. en la Junta Extraordinaria General Universal de Accionistas, celebrada el 10 de marzo del 2008, le han designado a usted como **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 el **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 constituyó con fecha 24 de diciembre del 2002 en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito y fue aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 03.Q.IJ.046 de 6 de enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de febrero del 2003.

Atentamente,



Iván Muela Racines
SECRETARIO AD-HOC

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 LOS ESTATUTOS.- QUITO, 11 de marzo del 2008.



JOSE LUIS VALLE Y GARCIA PETRI
GERENTE GENERAL

C/ 0921795134

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3182** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito • **27 MAR. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO