

474960

Quito, 28 de Julio de 2009

Señor
FERNANDO PATRICIO MUÑOZ MARQUEZ
Presente,

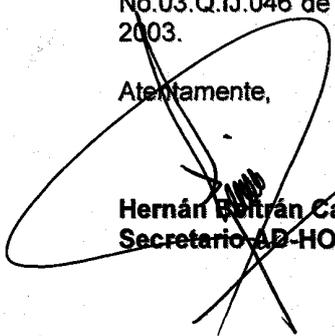
Estimado señor:

Cúmpleme manifestarle que los accionistas de la Compañía VEINOIL S.A., en la Junta Extraordinaria General Universal de Accionistas, celebrada el 27 de Julio del 2009, le han designado a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía para el periodo 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,


Hernán Contrán Catuto
Secretario AD-HOC

ACEPTO LA DESINACION 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, 28 de Julio del 2009


FERNANDO PATRICIO MUÑOZ MARQUEZ
GERENTE GENERAL
C.I.091207987-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9144** del Registro de Nombramiento Tomo No. **140** Quito, a **07 AGO 2009**
REGISTRO MERCANTIL


DI. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE