

Quito, 2 de septiembre del 2011

94327

Señor:
Ramon Alberto Latorre Rodriguez
Presente,

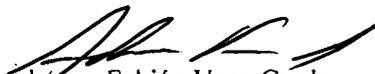
Estimado señor;

Cúmpleme manifestarle que los accionistas de la Compañía VEINOIL S.A. en la Junta Extraordinaria General Universal de Accionistas, celebrada el 1 de septiembre del 2011, 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,


Anderson Fabián Vaca Cerda
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, 2 de septiembre del 2011.


.....
GERENTE GENERAL
C. C. 060112636-0
Ramon Alberto Latorre Rodriguez

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **14147** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **14.2**



6 OCT 2011
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO