

Quito, 01 de Agosto del 2012

Señor:
Javier Marcial Ayala Cerón
Presente,

Estimado señor:

Cúmpleme manifestarle que los accionistas de la Compañía VEINOIL S.A. en la Junta Extraordinaria General Universal de Accionistas, celebrada el 01 de Agosto del 2012, 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.

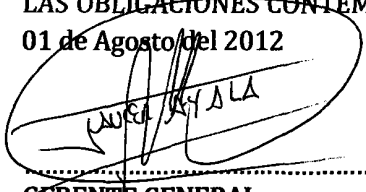
Sus funciones y atribuciones se encuentran contempladas en los Estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías.

La Compañía se constituyo con fecha 24 de diciembre del 2002 en la Notaria Decimo Sexta del Cantón de 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.

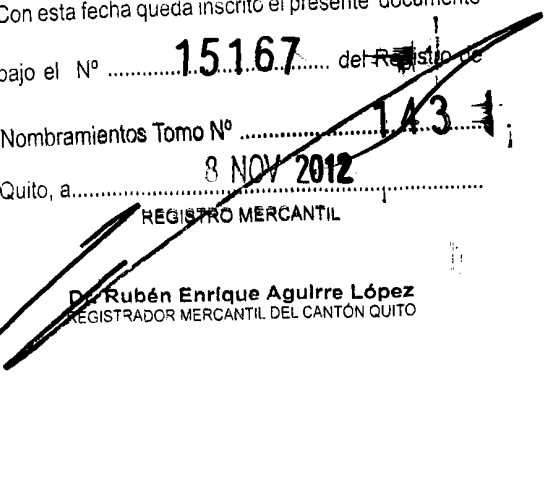

Anderson Fabián Vaca Cerda
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL EFECTUADA POR LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VEINOIL S.A. COMPROMETIENDOME A CUMPLIR A CABALIDAD CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE COMPAÑÍAS Y LOS ESTATUTOS.- QUITO
01 de Agosto del 2012


GERENTE GENERAL
C.I.- 1002446696
Javier Marcial Ayala Cerón



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N°15167..... del Registro de
Nombramientos Tomo N°143.....
Quito, a8 NOV 2012.....
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO