

OILMARCK S.A.

Quito, 11 de enero de 2008

Ingeniero

Ernesto Rafael Guerrón Noboa

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OILMARCK S.A., celebrada el día de hoy, 11 de enero del 2008, decidió por unanimidad reelegirle GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de cinco años.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía OILMARCK S.A., con las atribuciones y deberes señalados en el artículo décimo octavo del estatuto social incluido en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 23 de noviembre de del año 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de abril del año 2001.

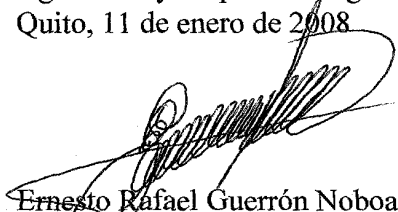
Atentamente,



Rubén Darío Guerrón Ciro
Presidente

Agradezco y acepto la designación.

Quito, 11 de enero de 2008



Ernesto Rafael Guerrón Noboa
C.C. 1703887339
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **775** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **23 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO