

20
104 RM: 1129/03

PETRÓLEOS Y SERVICIOS DE SANTA ELENA S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 16 de mayo de 2003

Señor
Memín Alex Galárraga Hunter
Presente.-

De mi consideración:

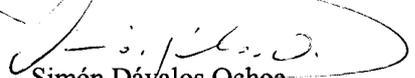
Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PETRÓLEOS Y SERVICIOS DE SANTA ELENA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo séptimo y siguientes de los estatutos de la compañía y demás leyes pertinentes.

La **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL** de forma individual o conjuntamente con el Presidente, según lo dispuesto en el literal a) del artículo décimo séptimo de los estatutos sociales.

La compañía PETRÓLEOS Y SERVICIOS DE SANTA ELENA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de febrero de 2003 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 03.Q.II.0775 de 27 de febrero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de abril de 2003, bajo el número 1129.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Simón Dávalos Ochoa
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía PETRÓLEOS Y SERVICIOS DE SANTA ELENA S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 16 de mayo de 2003

Atentamente,


Memín Alex Galárraga Hunter
C.I. 060185850-9

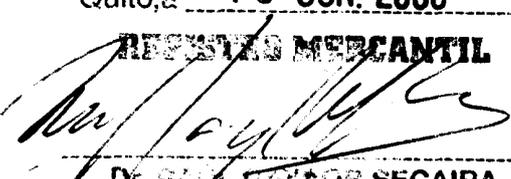
La consta
16-07-03




Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4873 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 19 JUN. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO