

[REDACTED]

Manta, septiembre 26 del 2008

Señor. Ingeniero.
Fausto Álvarez Sánchez
Presente

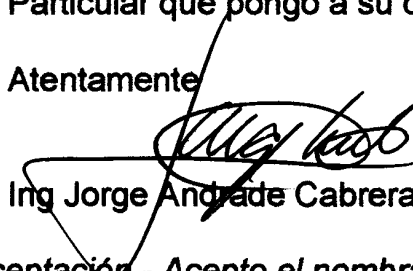
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que los socios de la Compañía Anónima "SPECIALOIL" S. A, ha decidido nombrarlo a usted Presidente de la Compañía en mención, con domicilio en el Cantón Montecristi-Provincia de Manabí, por el periodo de cinco años:

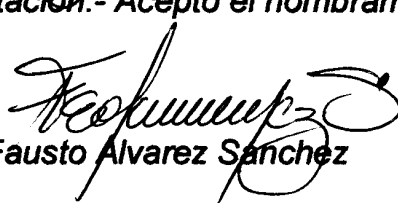
1. Usted tendrá las atribuciones y deberes que contempla el cargo, de convocar y dirigir las sesiones de junta general
2. De suscribir conjuntamente con el Gerente General la actas los títulos de acciones de obligaciones y de parte beneficiarias subrogar al Gerente General en caso de ausencia o a falta de este, aun cuando fuere temporal con todas las atribuciones que a el le asisten
3. Informar anualmente a la junta general acerca de la marcha de la compañía y en particular sobre la actuación del gerente.
4. Firmar conjuntamente o separadamente con el gerente general las comunicaciones que se dirijan a nombre de la junta general de accionista
5. Vigilar que se cumplan las resoluciones de la junta general.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente


Ing Jorge Andrade Cabrera

Aceptación.- Acepto el nombramiento que se confiere mediante este oficio


Ing. Fausto Alvarez Sanchez



C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "SPECIALOIL S.A."** Que antecede en esta fecha queda inscrita de fojas: 212-214 con el número Dieciocho (18) del Registro Mercantil Tomo (1). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (1) con el número cuarenta y cinco (45) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (1) con el número ochocientos veintiuno (821) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C""A".

Montecristi, 30 de Septiembre del 2.008.

F.C.

REGISTRADOR ENCARGADO
DEL CANTÓN MONTECRISTI

