

12

Ref: 69561-4-01

ECUAPETROLEUM S.A.

Guayaquil - Ecuador

104 637

Guayaquil, 28 de junio de 2001

Señorita

NELLY MARÍA ESPINEL ESCALA

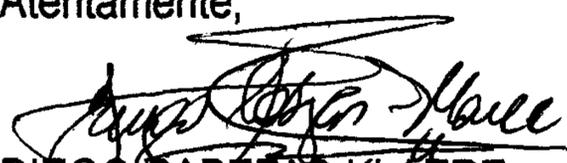
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ECUAPETROLEUM S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **PRESIDENTA** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 7 de junio de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de junio de 2001.

Atentamente,


DIEGO CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, junio 28 de 2001.


NELLY MARÍA ESPINEL ESCALA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta
Folio(s) 74442, Registro Mercantil No.
17316 Repertorio No. 23702
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 12 de Julio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL