

12

104637

Ref. 69561-14-01

ECUAPETROLEUM S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de junio de 2001

Señor

JOSÉ HUMBERTO DAPELO RODRÍGUEZ

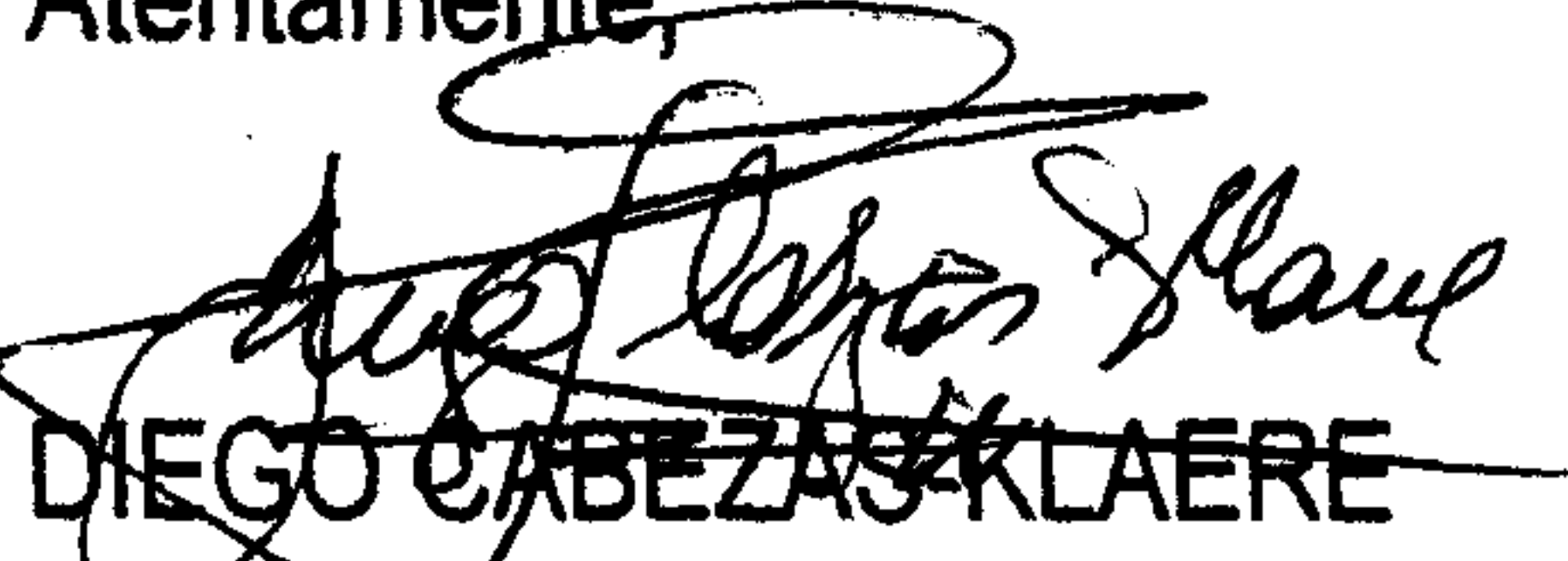
Ciudad.-

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 elegirlo **GERENTE GENERAL** 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,

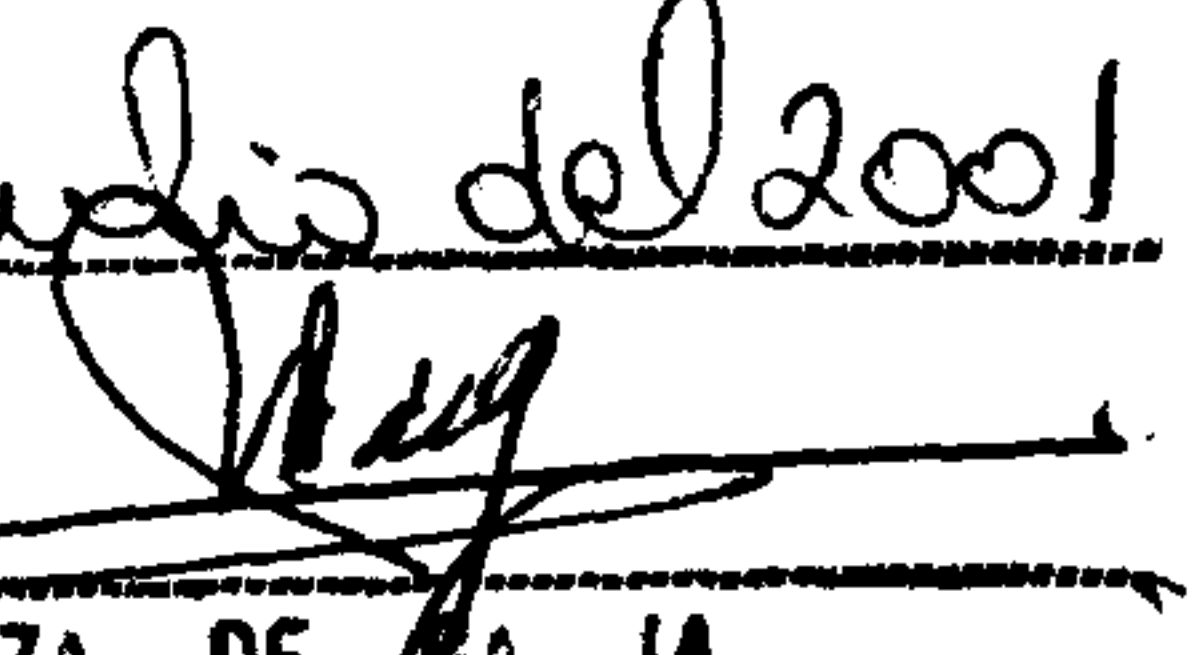

DIEGO CABEZAS KLAERE
SECRETARIO AD HOC

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


JOSÉ HUMBERTO DAPELO RODRÍGUEZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 74443 Registro Mercantil No.
17317 Repertorio No. 23703
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 12 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE SA. IA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL