

104637

ECUAPETROLEUM S.A.

Guayaquil, 3 de mayo del 2004

Ref. 69561-14-01

Señor
LUIS CARLOS VASCONES FEBRES CORDERO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ECUAPETROLEUM S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, en reemplazo del señor Anthony Geoffrey Allen Lértora, quien renunció voluntariamente a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de agosto del 2002.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario

El estatuto social vigente de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, el día 7 de junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 27 de junio del 2001.

Atentamente,


ING. CARLOS ALFREDO CHERREZ RAMIREZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ECUAPETROLEUM S.A.** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 3 de mayo del 2004


LUIS CARLOS VASCONES FEBRES CORDERO
C.C.. 0900711268
Nacionalidad ecuatoriana
Domiciliado en Samborondón

Ow Par
2004.07.12

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ECUAPETROLEUM S.A.**, a favor de **LUIS CARLOS VASCONES FEBRES CORDERO**, de fojas **54.390 a 54.392**, Registro Mercantil número **8.529**, Repertorio número **13.432**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **104.006**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cuatro.



Zoila Cedeño
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 104938
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*