

Guayaquil, Noviembre 26 del 2001

Señor
Benjamín Rosales Valenzuela
Ciudad.

OK
106783 REF: 125582-M-01

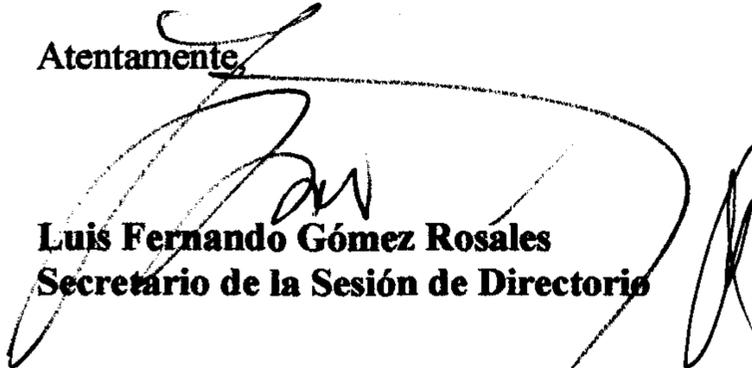
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en comunicarle que en su reunión del día de hoy, el Directorio de la compañía **Latin Energy (Ecuador) S.A.**, ha tenido el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo establecido en los artículos duodécimo, décimo tercero y décimo séptimo literal b) del Estatuto Social de la compañía.

Latin Energy (Ecuador) S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del cantón Guayaquil, abogada Norma Thompson Barahona, el 5 de Septiembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Noviembre del 2001.

Atentamente,

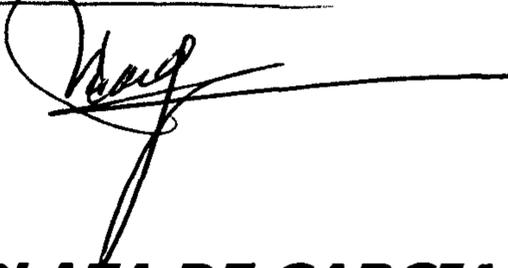

Luis Fernando Gómez Rosales
Secretario de la Sesión de Directorio

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.**, en Guayaquil, 26 de Noviembre del 2001


Benjamín Rosales Valenzuela

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.,** a **BENJAMIN ROSALES VALENZUELA,** de fojas **9.683 a 9.685** Registro Mercantil número **1.789,** Repertorio número **2.774.-** Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Enero del dos mil dos. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 58780
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

