

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2001

Señor
Benjamín Rosales Peña
Ciudad.

Nonu.
Ref: 125582-M-01

De mis consideraciones:

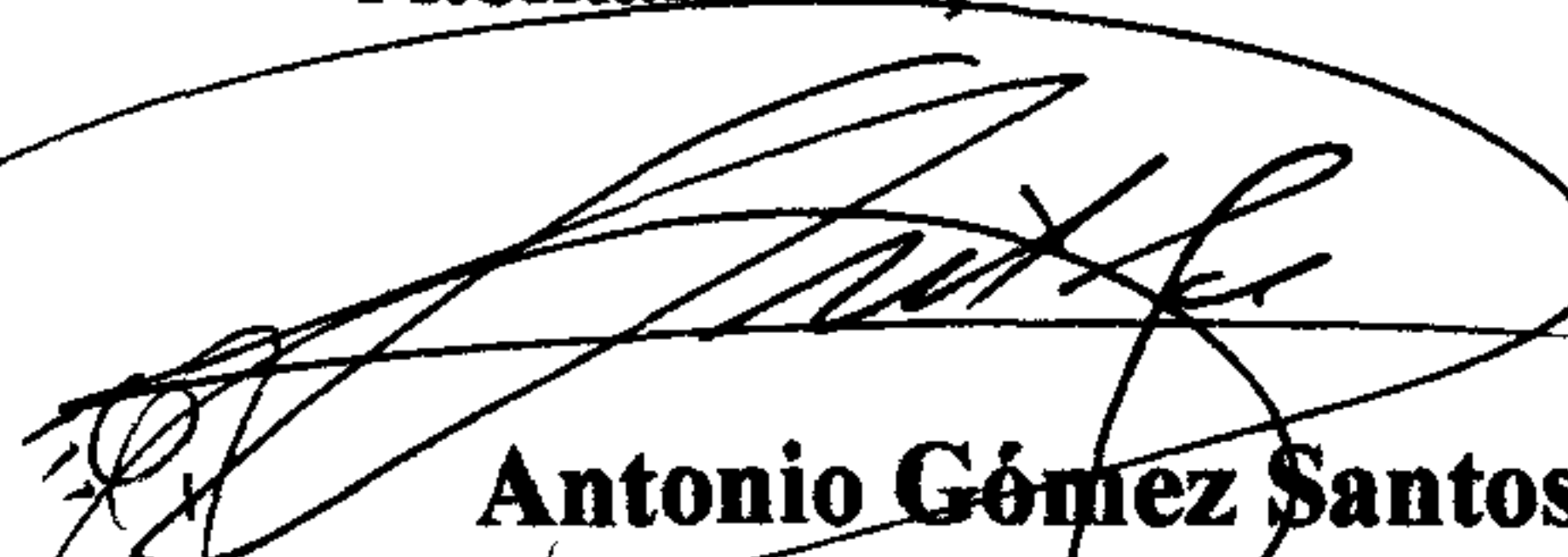
Por medio de la presente cumpla en comunicarle que en su reunión del día de hoy, la Junta General de Accionistas de la compañía **Latin Energy (Ecuador) S.A.**, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **TERCER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO**, por un período de **CINCO AÑOS**.

Según el artículo Duodécimo del Estatuto Social de la compañía **Latin Energy (Ecuador) S.A.**, el Directorio ejerce, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. El Directorio ejercerá dicha representación con las más amplias atribuciones y facultades a través del Presidente del Directorio. Si el Presidente del Directorio se encontrare ausente o impedido de ejercer su cargo, lo subrogará el Vicepresidente del Directorio. Si el Vicepresidente del Directorio se encontrare ausente o impedido lo subrogará el Director Suplente del Presidente del Directorio, y a falta de este se designará un representante ad-hoc de entre los miembros del Directorio.

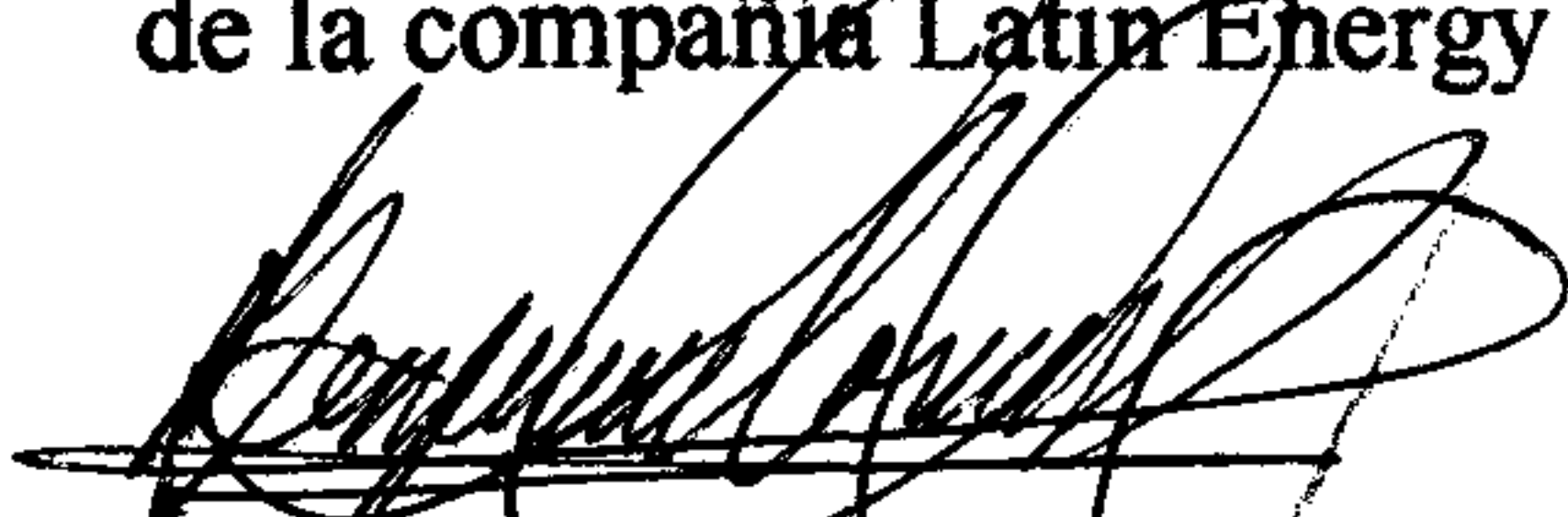
Según el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la compañía **Latin Energy (Ecuador) S.A.**, el Directorio está integrado por cinco Directores Principales (incluidos el Presidente y Vicepresidente del Directorio), que serán elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años en funciones. Cada Director Suplente subrogará a un determinado Director Principal, podrán ser o no accionistas de la compañía y durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones.

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,


Antonio Gómez Santos
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **TERCER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **Latin Energy (Ecuador) S.A.**, en Guayaquil, 26 de Noviembre del 2001.


Benjamín Rosales Peña

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **TERCER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la Compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.**, a favor de **BENJAMIN ROSALES PEÑA**, de fojas **12.086 a 12.088**, Registro Mercantil número **2.249**, Repertorio número **3.475**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Enero del dos mil dos.-



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

TRAMITE: 58783
LEGAL:
AMANUENSE: C. Jiménez
COMPUTO: M. Alvarado
ANOTACION-RAZON: J. Llaguno
REVISADO POR:

