

29

10/07/03

E. R. V.

Rel: 125582-N-01
9599-N-02

LATIN ENERGY (ECUADOR) S. A.

Guayaquil, 23 de abril de 2004

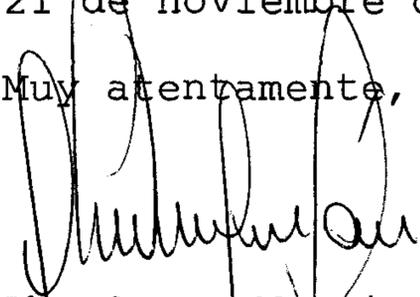
Señor
Edison Alfonso Vela Murgueytio
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al señor Luis Fernando Gómez Rosales, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de enero de 2002.

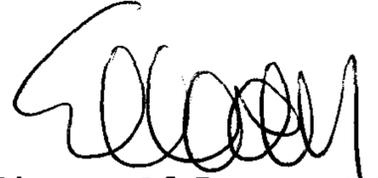
En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted **ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía, y los demás deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Ab. Norma Thompson Barahona, el 05 de septiembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de noviembre de 2001.

Muy atentamente,



Ab. Oscar Manrique Gómez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 23 de abril de 2004.-



Edison Alfonso Vela Murgueytio
C.I.: No. 1708232382
Nacionalidad: Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.**, a favor de **EDISON ALFONSO VELA MURGUEYTIO**, de fojas **47.427 a 47.429**, Registro Mercantil número **7.432**, Repertorio número **11.574**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **9.599** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 102439
Legal. Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: *M*