

# LATIN ENERGY (ECUADOR) S. A.

Guayaquil, 23 de abril de 2004

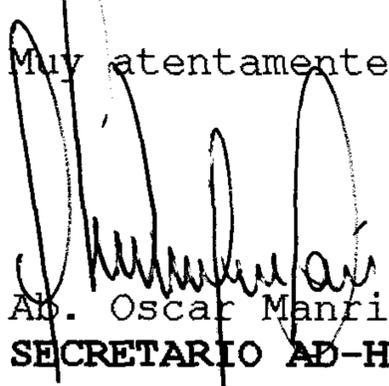
Señor  
**ANDRES FERNANDO MOLANO PINEDA**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

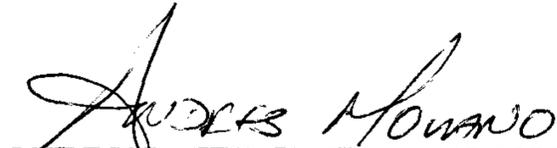
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al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

En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo, usted ejercerá **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,

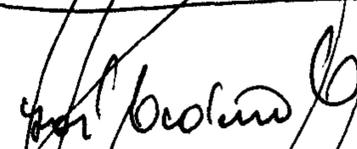
  
Ab. Oscar Manrique Gómez  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE 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.-

  
**ANDRES FERNANDO MOLANO PINEDA**  
Pasaporte: No. CC80419528  
Nacionalidad: Colombiana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.**, a favor de **ANDRES FERNANDO MOLANO PINEDA**, de fojas **52.403 a 52.405**, Registro Mercantil número **8.184**, Repertorio número **12.875**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **9.686** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Mayo del dos mil cuatro.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 103596  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano  
Depurador: Alexandra Coronel  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: 