

LATIN ENERGY (ECUADOR) S. A.

Guayaquil, 13 de febrero de 2006

106783
OK

Señor
Luis Fernando Gómez Rosales
Ciudad.-

REF: 125802-0-01

De nuestras consideraciones:

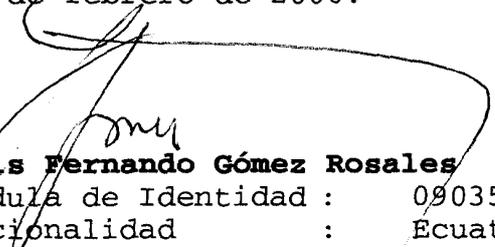
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Usted remplaza en el cargo al señor Edison Vela Murgueytio, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de abril de 2004.

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,


José Rafael Lecaro Nath
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

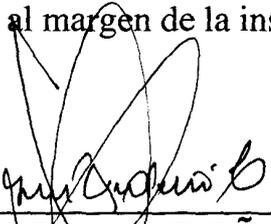
RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S. A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 13 de febrero de 2006.-


Luis Fernando Gómez Rosales
Cédula de Identidad : 090351399-2
Nacionalidad : Ecuatoriano

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja **19.376**, Registro Mercantil número **3.606**, y anotada el veintiuno de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.501** del Repertorio, a las 16:12 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **47.427**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9501
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 