

LATIN ENERGY (ECUADOR) S. A.

106783
OK

Guayaquil, 13 de febrero de 2006

Señor

Benjamín Rosales Peña

Ciudad.-

Def. 125582-1-01

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 **CUARTO DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la Compañía, 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 éste se designará un representante ad-hoc de entre los miembros del Directorio.

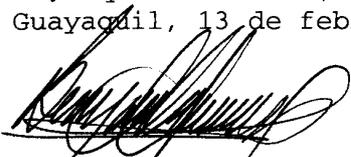
Según el artículo Décimotercero del Estatuto Social de la compañía Latin Energy (Ecuador) S.A., el Directorio está integrado por cinco Directores Principales (incluidos el Presidente y Vicepresidente del Directorio), que serán elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años en sus funciones. Cada Director Suplente subrogará a un determinado Director Principal, podrán o no ser 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 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 Legaro Nath
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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


Benjamín Rosales Peña

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Cuarto Director Principal del Directorio**, de la Compañía **LATIN ENERGY ECUADOR S.A.**, a favor de **BENJAMIN ROSALES PEÑA**, á foja **19.061**, Registro Mercantil número **3.524**, y anotada el veintiuno de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.507** del Repertorio, a las 16:14 Horas.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9507
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-MARGARITA CASTRO
RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR *EN*