

06783

LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.

Guayaquil, Marzo 2 de 2006

Señor

BENJAMIN ROSALES VALENZUELA

Ciudad.-

125582-1101

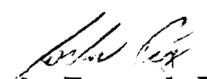
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que en su reunión del día de hoy, el Directorio de la compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.**, ha tenido el acierto de designarlo a Usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del estatuto social de la compañía.

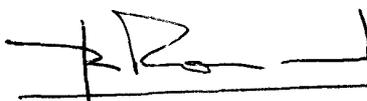
En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo establecido en los artículos duodécimo, décimo tercero y décimo séptimo literal b) del Estatuto Social de la compañía.

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,


Carlos Fernando Pérez Hidalgo
Secretario ad-hoc de la Sesión

RAZON: Acepto ejercer el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.**, en Guayaquil, 2 de marzo de 2006.


Benjamín Rosales Valenzuela

NUMERO DE REPERTORIO: 18.387
FECHA DE REPERTORIO: 19/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:34

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **LATIN ENERGY ECUADOR S.A.**, a favor de **BENJAMIN ROSALES VALENZUELA**, a foja **40.295**, Registro Mercantil número **7.324**.

ORDEN: 18387
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: