

106783

LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007

Señor
LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES
Ciudad.-

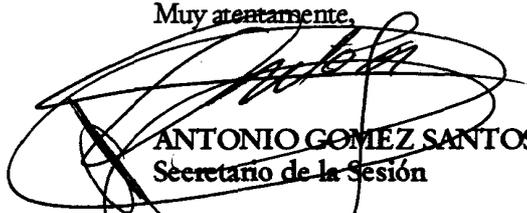
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S. A.**, en su sesión celebrada el 27 de julio de 2007, decidió elegirlo a usted como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA** por un lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del ingeniero Benjamín Rosales Valenzuela.

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.

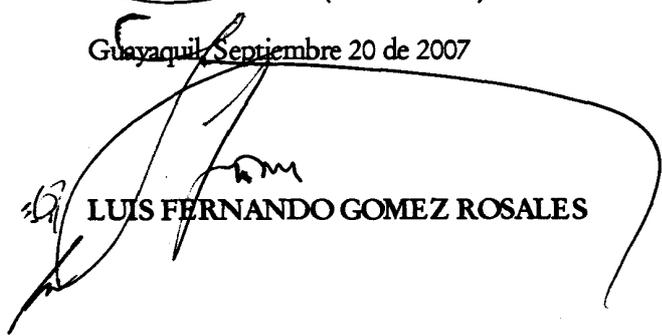
Muy atentamente,



ANTONIO GOMEZ SANTOS
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto ejercer el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S. A.**

Guayaquil, Septiembre 20 de 2007



LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES

07/09/07
27.12.12.

NUMERO DE REPERTORIO: 57.982
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintidós de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **LATIN ENERGY (ECUADOR) S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES**, a foja **135.007**, Registro Mercantil número **24.101**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.295**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57982



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA