

7

Guayaquil, junio 27 del 2006

Señor
JOSE ORDÓÑEZ ARELLANO
Ciudad

Ref.: 125361/14/2003
Rea.: 127544/14/2003

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PETROMILLENIO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor **WASHINGTON MARX TOURIZ VASQUEZ**, nombramiento inscrito el 17 de octubre del 2003

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

PETROMILLENIO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario 21 de Guayaquil, el día 12 de septiembre de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 13 de octubre del 2003. Lo enmendado: 21 VASE

Susana Carabajo

Atentamente,

Susana Carabajo
SUSANA CARABAJÓ QUINÓNEZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PETROMILLENIO S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, junio 27 del 2006

José Ordóñez Arellano
JOSE ORDÓÑEZ ARELLANO
CC. No. 0905372280
ECUATORIANO

113484

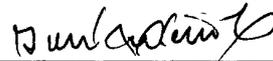
NUMERO DE REPERTORIO: 31.126
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha siete de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PETROMILLENUM S.A.**, a favor de **JOSE ORDOÑEZ ARELLANO**, a foja **70.395**, Registro Mercantil número **13.023.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **127.544**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31126
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA