

Guayaquil, 16 de enero de 2007

M4156

150544 M03

Señor
JUAN FERNANDO ZEVALLOS ZEVALLOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PETROLAND S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en sus funciones al señor Joaquín Marcel Tamaríz Nahón, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 3 de agosto de 2004.

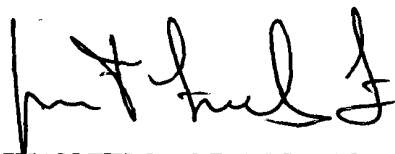
En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón Guayaquil, Abogado Xavier Ugolotti Villagómez, el 25 de noviembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de diciembre del 2003.

Muy atentamente,



Juan Fernando Zevallos Coka
SECRETARIO DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 16 de enero de 2007.



JUAN FERNANDO ZEVALLOS ZEVALLOS
C.C. # 090788454-8

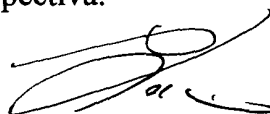
NUMERO DE REPERTORIO: 5.201
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:23

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **PETROLAND S.A.**, a favor de **JUAN FERNANDO ZEVALLOS ZEVALLOS**, a foja **14.091**, Registro Mercantil número **2.610**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **90.749**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5201
LEGAL: Patricia Murillo , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA