

6

UNIDAD DE EXTRACCION PETROLERA UNIPETROL S.A.

Guayaquil, 4 de Mayo de 2004

Señor
EDUARDO BENJAMIN PEREIRA ASANZA
Ciudad.-

neg: 49478-11.04

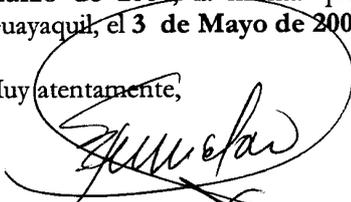
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **UNIDAD DE EXTRACCION PETROLERA UNIPETROL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

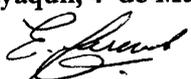
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **31 de Marzo de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **3 de Mayo de 2004**.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO FORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **UNIDAD DE EXTRACCION PETROLERA UNIPETROL S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 4 de Mayo de 2004


EDUARDO BENJAMIN PEREIRA ASANZA
GERENTE GENERAL
C. C.# 090490031-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **UNIDAD DE EXTRACCION PETROLERA UNIPETROL S.A.**, a favor de **EDUARDO BENJAMIN PEREIRA ASANZA**, de fojas **51.430 a 51.432**, Registro Mercantil número **8.046**, Repertorio número **12.631**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Mayo del dos mil cuatro.-

For. Obedato
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 103808
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

[Signature]