

Quito, 6 de septiembre de 1999

Ingeniero
VICENTE SANCHEZ VILLAGOMEZ
Presente.-

13540

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de PETROLEOS SUMMA-PET COMPAÑIA ANONIMA celebrada el 26 de agosto de 1999, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

En su calidad de Presidente, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General o por encargo de la Junta General.

Sus facultades se encuentran enumeradas en la escritura pública de transformación, aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 19 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de diciembre de 1988. La Compañía se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Undécimo de Quito, el 15 de octubre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de noviembre de 1977.

Atentamente,

Alexandra Yáñez M.
SECRETARIA-AD-HOC

Acepto la designación de PRESIDENTE de PETROLEOS SUMMA-PET COMPAÑIA ANONIMA. Quito, 6 de septiembre de 1999.

C:C: 170342793-8

Dirección: González Suárez 658. Teléfono 562-806

Vicente Cristobal Sánchez Villagómez

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5526 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 9 SEP 1999



REGISTRO MERCANTIL

GERARDO GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO