

PETROMEGA S.A.

Manta, 23 de Marzo de 2011

Señor Don
Charles Michael Miller
Presente..-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **PETROMEGA S.A.**, en sesión celebrada hoy día miércoles 23 de marzo de 2011, tuvo el acierto de elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía.

La Compañía **PETROMEGA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 21 de Febrero de 2011 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy atentamente,

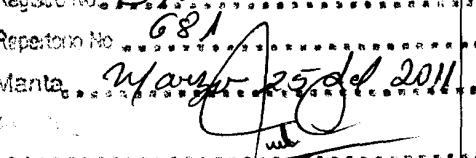

Ab. Virginia Vélez Molina
SECRETARIA AD-HOC



Acepto la designación que antecede.


Charles Michael Miller
Nacionalidad: Canadiense
C.I. 131323769-3
Cantón Manta
Manabí

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 311.....
Repetitor No. 681.....
Manta, Mayo 25 del 2011

Alcides Rosales Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, Marzo 23 de 2011