

Quito, 27 de agosto del 2003

Doctor
Boris Patricio Abad Guerra
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ATLANTA OIL & GAS S.A.", reunida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General.

Reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal.

La Compañía ATLANTA OIL & GAS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 6 de agosto del 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de agosto de 2003.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

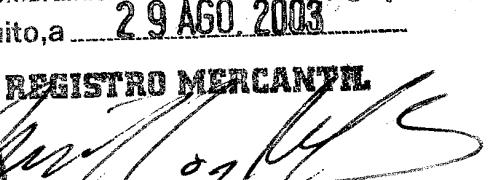

Edison Gutiérrez Moreno
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de agosto del 2003, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía ATLANTA OIL & GAS S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090103109-6.


Dr. Boris Patricio Abad Guerra

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7204 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 29 AGO. 2003




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO