

2615/03

Quito, 27 de agosto del 2003

Señorita
Paulina Pilicita Heredia
Ciudad

De mi consideración:

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

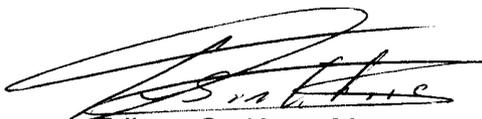
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente.

La Compañía ASTURIAS 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 GERENTE GENERAL de la Compañía ASTURIAS OIL & GAS S.A., siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 171413200-6.


PAULINA PILICITA

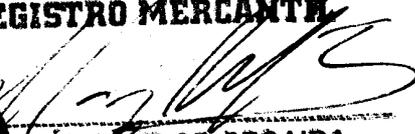
Paulina del Pilar Pilicita Heredia

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7206134 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 29 AGO. 2003

REGISTRO MERCANTIL




PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO