

Quito, 3 de octubre de 2003

12
34RMi2615/03

Señorita
María Lorena Guaricela Borja
Ciudad

150346

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.

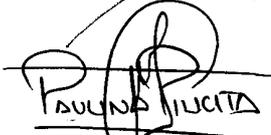
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente.

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.

Este nombramiento reemplaza al emitido a favor de la señorita Paulina del Pilar Pilicita Heredia, inscrito en el Registro Mercantil el 29 de agosto del 2003.

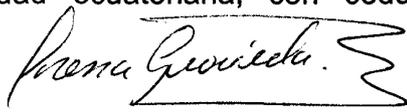
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Paulina del Pilar Pilicita Heredia.
SECRETARIA DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de octubre 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. 170715831-5



María Lorena Guaricela Borja

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9457** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **10 NOV. 2003**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

