

JP

150346

ASTURIAS OIL & GAS S.A.

Quito, 2 de agosto de 2005

Señor Don
Ricardo Fabián Cajiao Bowen
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **ASTURIAS OIL & GAS S.A.**, en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Gerente General le corresponde asumir la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el Art. 24 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, la que fuera otorgada el 6 de agosto de 2003 ante el Notario Tercero de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de agosto del mismo año.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

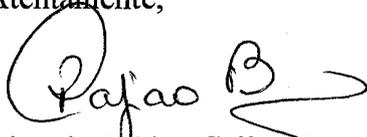
Atentamente,



Alvaro Ordóñez Cornejo
Secretario Ad-hoc de la Junta de Socios

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Gerente General y por lo tanto la Representación Legal de **ASTURIAS OIL & GAS S.A.**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 2 de agosto de 2005.

Atentamente,



Ricardo Fabián Cajiao Bowen
C.C.:090866884-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8356** del Registro e Nombramientos Tomo **136** Quito, a **2 SEP 2005**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO