

11

ROSS ENERGY S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 16 de febrero de 2004

Señor
Juan Evangelista Sánchez Niño
Presente.-

De mi consideración:

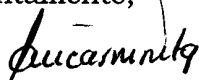
Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ROSS ENERGY S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo séptimo y siguientes de los estatutos de la compañía y demás leyes pertinentes.

La **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL**, por sí o en conjunto con el Presidente, según lo dispuesto en el literal a) del artículo décimo séptimo de los estatutos sociales.

ROSS ENERGY S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 15 de enero de 2004 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 04.Q.IJ.0386 de 30 de enero de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de febrero de 2004, bajo el número 349.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Juan Carlos Montenegro Salas
Secretario Ad-hoc

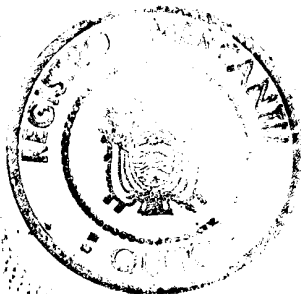
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de ROSS ENERGY S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 16 de febrero de 2004.

Atentamente,

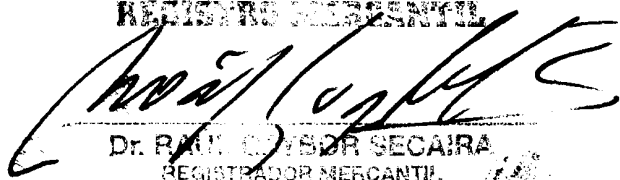

Juan Evangelista Sánchez Niño
P# 17194095

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1248 del Registro de Nombramientos, Tomo 135

Quito, a 18 FEB. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL OJEDA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO