



NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE

Quito, 22 de Marzo del 2006

Señor
Juan Evangelista Sánchez Niño
Presente.

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 PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad como lo dispuesto en los artículos décimo séptimo y siguientes de los estatutos de la compañía y demás leyes pertinentes.

La **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía la ejerce el **PRESIDENTE**, por sí o en conjunto con el Gerente General, 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,

Ing. Ana Marisol Álvarez Chicaiza
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de ROSS ENERGY S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 22 de Marzo de 2006.

Atentamente,

Juan Evangelista Sánchez Niño
Pasaporte No.: 17194095 CI: 172142261-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4082 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito a 4 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
C. CANTON QUITO



[Handwritten notes]