

15146

ROSS ENERGY S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 22 de Marzo del 2006

Señor
José Benjamín Torres Coronado
Presente.

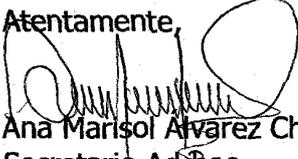
Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ROSS ENERGY S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad como lo dispuesto 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 **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.

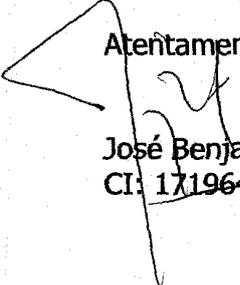
Atentamente,



Ana Marisol Álvarez Chicaiza
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, 22 de Marzo de 2006.

Atentamente,



José Benjamín Torres Coronado
CI: 171964700-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4083 del libro de Nombres Tomo 737

Quito, a 4 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

