

2w
8H 04 424/04

AERO-BEE PETROLEUM OF ECUADOR S.A.

Quito, 20 de febrero del 2004

Señor
Tae Joo Song
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AERO-BEE PETROLEUM OF ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Al PRESIDENTE le corresponde la representación legal subrogante de la Compañía.

La Compañía AERO-BEE PETROLEUM OF ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante la Notaria Vigésima Cuarta, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 21 de enero del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de febrero del 2004.

Atentamente,

Mario Alejandro Flor
Secretario Ad-Hoc

Quito, 20 de febrero del 2004.

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía AERO-BEE PETROLEUM OF ECUADOR S.A.

Atentamente,

Tae Joo Song
C.I. 172026496-7
Nacionalidad Coreana

Certifico que la firma del señor Tae Joo Song es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Mario Alejandro Flor
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1432 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 1 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO