

AERO-BEE PETROLEUM OF ECUADOR CIA. LTDA.

151248

Quito, 27 de marzo del 2006

Señor
Tae Joo Song
Ciudad.-

De mi consideración:

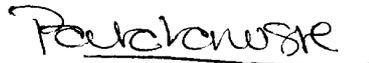
Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AERO-BEE PETROLEUM OF ECUADOR CIA. LTDA., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha 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 del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 21 de enero del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de febrero del 2004.

Mediante escritura pública otorgada el 16 de septiembre del 2005 ante la Notaria Vigésima Cuarta del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de febrero del 2006, la Compañía AERO-BEE PETROLEUM OF ECUADOR S.A., aumentó su capital social, se transformó a compañía de responsabilidad limitada bajo la denominación de AERO-BEE PETROLEUM OF ECUADOR CIA. LTDA., y reformó sus estatutos sociales.

Atentamente,



Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 27 de marzo del 2006

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



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.

Paula Lanusse

Paula Lanusse
Secretaria Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 371 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 11 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

