

NOMBRAMIENTO

Shell, 21 de febrero del 2007

Señor
JUAN JULIO LARA OROZCO
Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple informar a Usted que la junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el día 17 de febrero del 2007, resolvió elegir a Usted para las funciones de Presidente de la Compañía ALPAYACU S.A. por un periodo de dos (2) años, a contarse desde la inscripción de este nombramiento, en el Registro correspondiente.

Ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente o individualmente con el Gerente General.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el día 29 de enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el día 2 de marzo del 2004.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

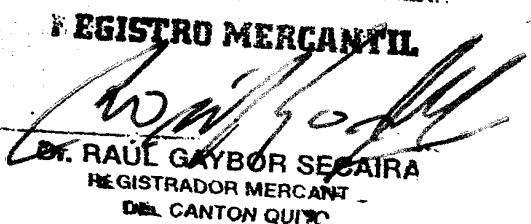
Muy atentamente,


Sergio Elias Saldarriaga Proaño
Gerente-General

RAZON: Acepto el cargo


JUAN JULIO LARA OROZCO
C.I. 0600472179
Shell, 21 de febrero del 2007

Con esta fechada queda inscrito en el presente
documento bajo el N° 5081 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 8 JUN. 2007



CERTIFICACIÓN

Certifico, que esta copia guarda relación exacta con sus originales, que reposan en los archivos de la Compañía Alpayacu S.A.

Shell , 19 de junio del 2007


Gina Tipán
SECRETARIA



CIA ALPAYACU S.A.
RUC: 1791920597001
Shell - Mera - Pastaza
GERENCIA