

Quito, 06 de Febrero de 2004

Señora
Olga Irene Dúñez Montecino
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía , llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTA** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos (2) años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

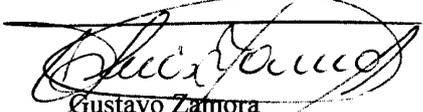
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia total o temporal del Gerente General así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa, el 10 de Noviembre de 2003 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 02 de Febrero de 2004

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

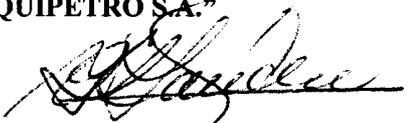
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

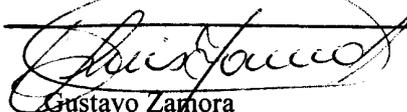

Gustavo Zamora
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 06 de Febrero de 2004

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE "EQUIPOS Y MAQUINARIAS PETROLEROS EQUIPETRO S.A."


Sra. Olga Irene Dúñez Montecino
c.c. 171190298-9

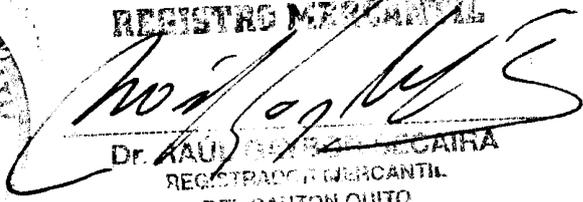
Certifico la aceptación con fecha: 06 de Febrero de 2004


Gustavo Zamora
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1902 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 18 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL DÁVALOS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO