

122108

Quito, 30 de julio de 2004

Señora
ALICIA ODERAY BONILLA CAMACHO
Presente.-

18

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que de acuerdo a la disposición transitoria segunda de los Estatutos constantes en la escritura de constitución de la compañía "PETROLEUM SCIENCES AND TECHNOLOGIES DE LAS AMÉRICAS S.A.". con fecha 7 de junio de 2004, suscrito por el cien por ciento del capital social, se acordó designar a usted para que cumpla las funciones de PRESIDENTE, cargo que lo ejercerá por el plazo de dos años, asignándole las atribuciones y deberes constantes en el Art. 18 de los estatutos de "PETROLEUM SCIENCES AND TECHNOLOGIES DE LAS AMÉRICAS S.A".

De acuerdo con el Estatuto de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial lo ejercerá el Gerente General de la misma y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su objeto social, en operaciones civiles y mercantiles y con no más limitaciones que las que puedan encontrarse en los Estatutos de la compañía o en la Ley.

Solo por excepción y en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, el Presidente asumirá por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna, mientras dure la ausencia o impedimento del Gerente General.

La compañía "PETROLEUM SCIENCES AND TECHNOLOGIES DE LAS AMÉRICAS S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de junio de 2004 ante el Notario Trigèsimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fernando Arregui Aguirre e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de julio de 2004 bajo el N° 1947, Tomo 135.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,
William Ford
WILLIAM ALBERT FORD, JR.
Gerente General

RAZON: Agradezco y en esta fecha acepto la designación de Presidente de "PETROLEUM SCIENCES AND TECHNOLOGIES DE LAS AMÉRICAS S.A".- Quito, 30 de julio de 2004

Alicia Oderay Bonilla Camacho
ALICIA ODERAY BONILLA CAMACHO
C.C. 171455402-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6085 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 6 AGO 2004



REGISTRO MERCANTIL
Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO