

Quito, 19 de Enero del 2005

Señor
SEM MANUEL FONTANA WITT
Presente.-

De mis consideraciones:

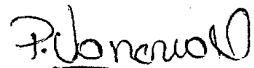
Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PETROALPINA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el período estatutario de **CINCO AÑOS** con todas las atribuciones que le conceden los estatutos de la sociedad.

En su condición de Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

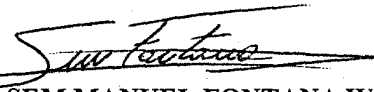
Como usted conoce, la compañía se constituyó el 15 de Diciembre del año 2004 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto de Quito Dr. Héctor Vallejo Espinoza, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de enero del año 2005.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

De usted atentamente,


Dra. Paola Martínez Vélez
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **PETROALPINA S.A.** Quito, 19 de enero del 2005.

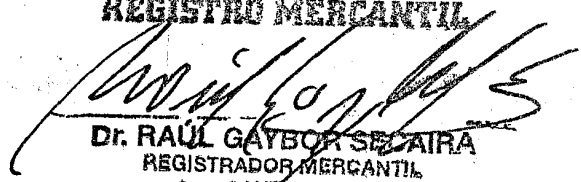

SEM MANUEL FONTANA WITT
C.C. 171001702-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **585** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito a **20 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO