

Quito, 19 de Enero del 2005

Señorita
MARIA DANIELA FONTANA WITT
Presente.-

De mis consideraciones:

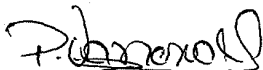
Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PETROALPINA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE** de la empresa por el período estatutario de **CINCO AÑOS** con todas las atribuciones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

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a quien usted subrogará en caso necesario.

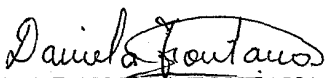
Como usted conoce, la compañía se constituyó el 15 de Diciembre del año 2004 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto de Quito Dr. Héctor Vallejo Espinoza, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de enero del año 2005.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

De usted atentamente,


Dra. Paola Martínez Vélez
SECRETARIA DE LA JUNTA

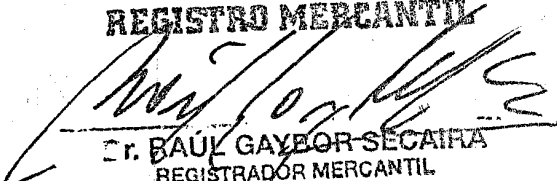
ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **PETROALPINA S.A.**
Quito, 19 de enero del 2005.


MARIA DANIELA FONTANA WITT
C.C. 171001703-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **586** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **20 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Sr. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

15