

Quito, 4 febrero 2005

Señor Ingeniero
FERNANDO PEREZ ZAPATA
Ciudad.

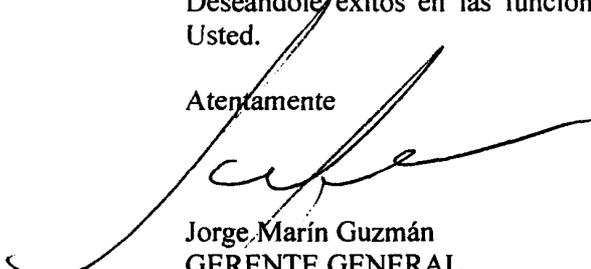
De mi consideración:

Por medio del presente cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la "COMPAÑIA PETROLERA PETRORONEGRO S.A.", celebrada el 4 de Febrero del 2005, resolvió por unanimidad nombrarle a Usted GERENTE GENERAL SUPLENTE de la misma por el período de DOS años.

Sus deberes y atribuciones son los establecidos en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la "COMPAÑIA PETROLERA PETRORONEGRO S.A.", constantes en la escritura pública de constitución de ésta, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito el 29 de Diciembre del 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05.QIJ.0281 de 19 de enero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 03 de febrero del 2005 bajo el Número 366, tomo 136.

Deseándole éxitos en las funciones para las que ha sido designado, me suscribo de Usted.

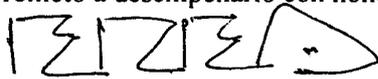
Atentamente


Jorge Marín Guzmán
GERENTE GENERAL
COMPAÑIA PETROLERA PETRORONEGRO S.A.

Aceptación

Quito, a 4 de febrero del 2005

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL SUPLENTE DE LA "COMPAÑIA PETROLERA PETRORONEGRO S.A." para el que he sido nombrado y me comprometo a desempeñarlo con honestidad y eficiencia.

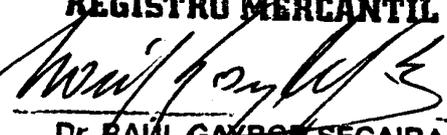


ING. FERNANDO LEOPOLDO PEREZ ZAPATA
C.C. 180117305-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1343 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 15 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO