

Quito, 4 de febrero del 2005

Señor
ORLANDO GARZÓN HOYOS
Ciudad -

153106

De mi consideración

Por medio de la presente cumples 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 nómbrale a Usted PRESIDENTE 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 3 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,

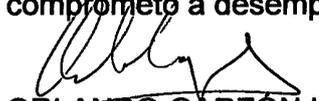
Atentamente


Jorge Enrique Marín Guzmán
GERENTE GENERAL
"COMPAÑIA PETROLERA PETRORONEGRO S A"

Aceptación

Quito, a 4 de febrero del 2005

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la "COMPAÑIA PETROLERA PETRORONEGRO S A" para el que he sido nombrado y me comprometo a desempeñarlo con honestidad y eficiencia


ORLANDO GARZÓN HOYOS
C.C. 180313610-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1197 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 9 FEB 2005

Todo lo enmendado VALE



REGISTRO MERCANTIL


r. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO