

5/18  
C/S

# SUDAMERICA ENERGY SUDAMER S.A.

## NOMBRAMIENTO

Quito, 18 de Mayo de 2007

Señor  
**Héctor Marcelo Rodríguez**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, cúmpleme comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SUDAMERICA ENERGY SUDAMER S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió, en forma unánime, elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **TRES AÑOS**.

El Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o falta temporal, del Gerente General.

Las funciones y atribuciones del Presidente, constan descritas en el artículo décimo noveno de la escritura pública de constitución de la Compañía **NCDOIL ECUADOR S.A.**, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 8 de junio de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 3 de agosto de 2005, bajo número 1928, Tomo 136 del Repertorio.

Mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, la Compañía **NCDOIL ECUADOR S.A.** cambió su denominación, objeto social y reformó sus estatutos a **SUDAMERICA ENERGY SUDAMER S.A.**, mediante escritura pública de fecha 12 de enero de 2007, misma que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito con fecha 17 de mayo de 2007, bajo el número 1365, tomo 138.

Por la gentil atención prestada a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

**Ing. José Chiquinquirá Villasmil**  
Secretario AD-HOC de la Junta

Yo, *Hector Marcelo Rodríguez*, deo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede. Quito,  
18 de mayo de 2007

**Hector Marcelo Rodriguez**  
P.A.S. No.: 14131625

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5309** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**.  
Quito, a **24 MAYO 2007**

Lo corregido vale.- Lo Certifico.- Quito, 22 de mayo de 2007

**Ing. José Chiquinquirá Villasmil**



**REGISTRO MERCANTIL**

*Hector Gavilanes Freire*  
**HECTOR GAVILANES-FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE