

SUDAMERICA ENERGY SUDAMER S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 18 de Mayo de 2007

Señor

Abel Horacio Boyero Borsani

Presente.

154078

De mis consideraciones:

Por la presente, cúpleme 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período estatutario de **TRES AÑOS**.

El Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Presidente.

Las funciones y atribuciones del Gerente General, constan descritas en el artículo vigésimo 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, *Abel Horacio Boyero Borsani*, deyo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede. Quito, 18 de mayo de 2007

Abel Horacio Boyero Borsani

C.I.: 172232839-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5310 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 24 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. HÉCTOR GAVILANES-FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE