

SUDAMERICA ENERGY SUDAMER S.A.

NOMBRAMIENTO

Quito, 27 de septiembre de 2007

154078

Señor Ingeniero

Flavio Saglia

Presente.-

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 periodo estatutario de **TRES AÑOS**.

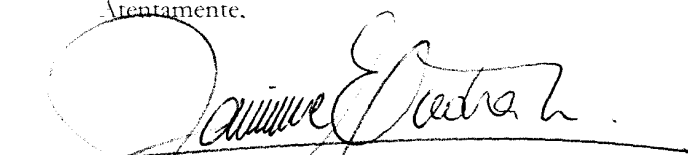
El Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva, será subrogado por el Presidente.

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,


Dr. Jaime Piedra Maridueña
Secretario AD-HOC de la Junta

Yo, **Flavio Saglia**, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede. Quito, 27 de septiembre de 2007

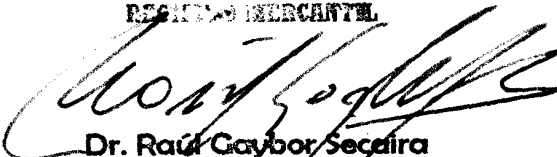

Ing. Flavio Saglia.
Pas. No. 17179838X

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10247** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **1 - OCT. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO