

Quito, junio 20 de 2009

Señor
Héctor Marcelo Rodríguez
Ciudad.-

154078

De mi consideración:

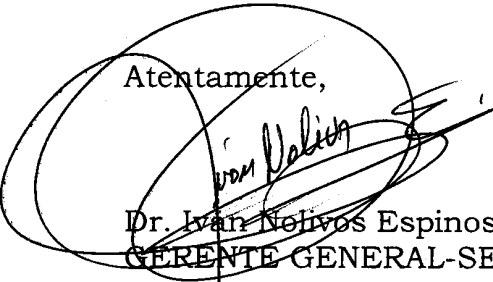
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía **"SUDAMERICA ENERGY SUDAMER S.A."**, celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad reelegir a Ud. PRESIDENTE de la compañía para un nuevo período estatutario de TRES AÑOS.

Sus deberes y atribuciones se detallan en los Estatutos de la compañía.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

"SUDAMERICA ENERGY SUDAMER S.A.", se constituyó bajo la denominación NCDOIL ECUADOR S.A., mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el 8 de junio de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de agosto de 2005; cambió su denominación a SUDAMERICA ENERGY SUDAMER S.A., mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Cuadragésimo el 12 de enero de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de mayo de 2007.

Atentamente,

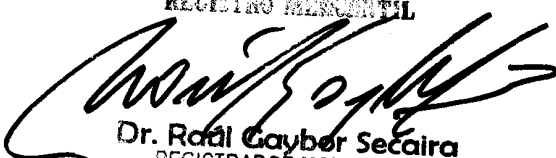

Dr. Ivan Nelivos Espinosa,
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE **"SUDAMERICA ENERGY SUDAMER S.A."**.- Quito, junio 20 de 2009.


Héctor Marcelo Rodríguez,
Pas No. 14131625N



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7584** del Registro
de Instrumentos Tomo No. **140**
Quito, a **2 JUL. 2009**


Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO