

**PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONÍA S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
A FAVOR DE GONZALO LEONARDO MONTALVO PUYOL**

D.M. Quito, de 18 enero del 2007

Señor Don
GONZALO LEONARDO MONTALVO PUYOL
Ciudad.-

154376

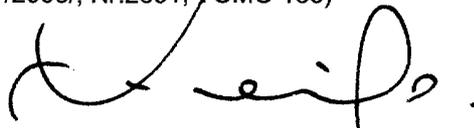
Cordial saludo, Señor Montalvo:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONÍA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarlo como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de 3 años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General, alternado la misma por ausencia temporal o definitiva con el Presidente de la compañía. Las atribuciones del Presidente están detalladas en el Capítulo cuarto, Sección Segunda, Art. 18 de los Estatutos Sociales, parte de la Escritura Pública de Constitución de la compañía.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

CONSTITUCIÓN: (NOTARIA 26, Fecha 20/09/2005/ CANTÓN QUITO/ REG. MERCANTIL, Fecha 30/09/2005/, Nr.2531, TOMO 136)



SECRETARIO AD-HOC
PEDRO FREILE VALLEJO

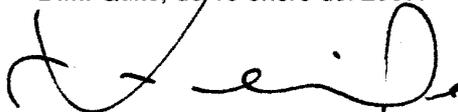
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar las funciones de Presidente de la Compañía PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONÍA S.A. Quito, 18 de enero del 2007



GONZALO LEONARDO MONTALVO PUYOL
C.C. 170777949-0

RAZÓN: Certifico que Gonzalo Leonardo Montalvo Puyol, aceptó el nombramiento que antecede.

D.M. Quito, de 18 enero del 2007.



SECRETARIO AD-HOC

REGISTRO MERCANTIL:

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1205 del Registro de Nombramientos Tomo 138 QUITO - 2 FEB. 2007



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE