

154376

Quito a 16 de Febrero del 2007

Señor
Jorge Alberto Nuñez Arbelaez
Presente

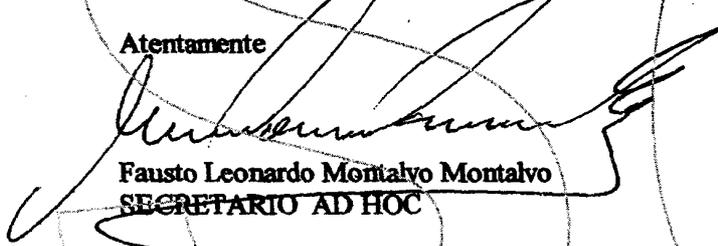
De mi consideración

Me es grato comunicarle que los accionistas de la Compañía PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONÍA S.A., en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas realizada el día de hoy, resolvieron designarle PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de tres años. En ejercicio de dichas funciones a usted le toca reemplazar al Gerente General, en los casos de ausencia o impedimento de este personero, y ejercer las demás facultades previstas en el Artículo Dieciocho del Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada 20 de Septiembre de 2.005 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, instrumento público que se encuentra legalmente inscrito el 30 de Septiembre del año 2.005, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sírvase por lo mismo dar razón de la aceptación de dicho cargo al pie de la presente.

Atentamente


Fausto Leonardo Montalvo Montalvo
SECRETARIO AD HOC

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONÍA S.A., y prometo desempeñar fiel y legalmente. Quito a 16 de Febrero 2007.

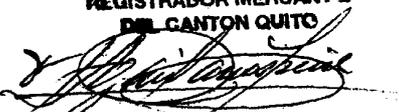
Jorge Alberto Nuñez A.
Jorge Alberto Nuñez Arbelaez
Pasaporte 5.822.859

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1872 del Registr. Embarcaciones Tomo 138 Quito, a 26 FEB 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE