

Quito, 29 de Junio de 2007

Señor Don
Gonzalo Leonardo Montalvo Puyol
Presente

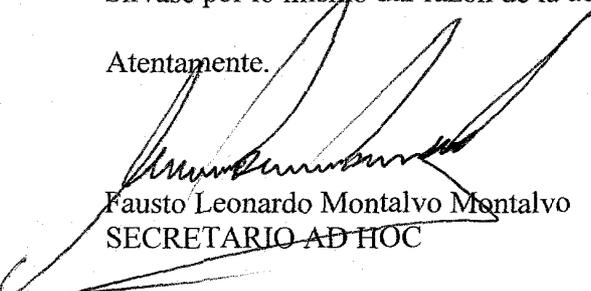
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que los accionistas de la compañía PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONIA 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 3 años. En ejercicio de dichas funciones a Ud. le toca reemplazar al Gerente General en caso 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 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 20 de septiembre del año 2005, instrumento público que se encuentra legalmente inscrito el 30 de septiembre del año 2005, 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

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONIA S.A. y prometo desempeñar fiel y legalmente. Quito, 29 de junio de 2007


Gonzalo Leonardo Montalvo Puyol
CC 170777949-0

Con esta fecha queda inscrito el present
documento bajo el N° 7054 del Registr.
de Cambios Tomo 138
Quito, a 10 JUL 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO