

351326

Quito, 15 de noviembre de 2007

Señorita:

Carla Elizabeth González Chávez

Presente

Reciba un cordial saludo:

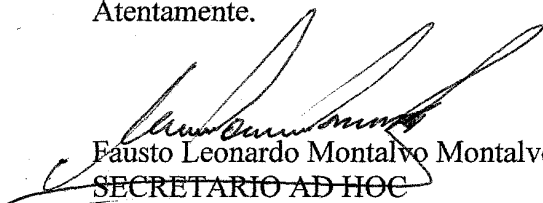
Me es grato comunicarle que los accionistas de la compañía PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONIA S.A., en junta general extraordinaria y universal de accionistas realizada el día de hoy, resolvieron nombrarla Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de 3 años.

En desempeño de su nuevo cargo deberá ejercer de forma individual las funciones de representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y cumplir con las demás funciones establecidas en el artículo Diecinueve del Estatuto Social, funciones que deberá cumplir fielmente, atendiendo las políticas de la compañía y respetando las buenas costumbres comerciales; así contará con el respaldo y apoyo de los accionistas en el cumplimiento de los actos para los cuales ha sido delegada.

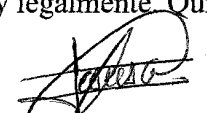
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 20 de septiembre del año 2005, instrumento público que se encuentra legalmente inscrito el 30 de septiembre del año 2005, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

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

Atentamente.

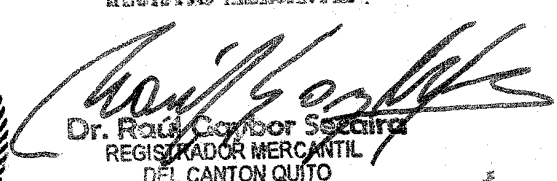

Fausto Leonardo Montalvo Montalvo
SECRETARIO AD HOC

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONIA S.A. y prometo desempeñar fiel y legalmente. Quito, 15 de noviembre de 2007


Carla Elizabeth González Chávez
C.I. 171348014-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12030 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 19 NOV. 2007
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Camor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO