

431852

Quito, 10 de diciembre de 2008

Señor Don
Pablo Enrique Díaz Gómez de Enterría
Presente

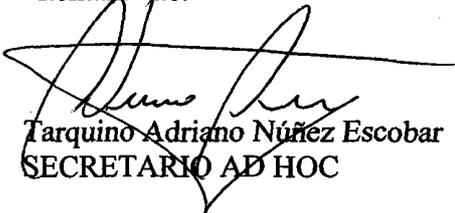
De mi consideración:

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 el día de la presente

Atentamente.


Tarquino Adriano Núñez Escobar
SECRETARIO AD HOC

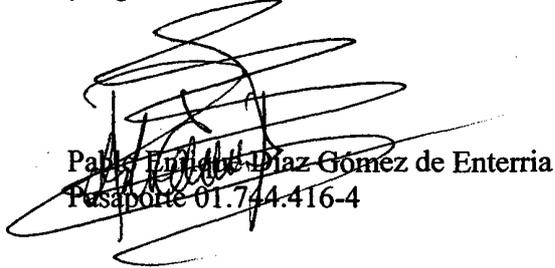
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: foja (s) útil (es)

Quito, a 15 DIC. 2008




Dr. Benigno Dávila Silva
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO

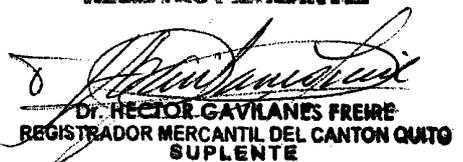
RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía PDEA PETROCABEZAL DEL ECUADOR Y AMAZONIA S.A. y prometo desempeñar fiel y legalmente. Quito, 10 de diciembre de 2008


Pablo Enrique Díaz Gómez de Enterría
Pasaporte 01.744.416-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13709 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 11 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Hector Gavilanes Freire
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE