Quito, a 31 de marzo del 2.006.

Señora
NANCY CECILIA ACOSTA PEÑA
Presente.-

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía " **BLACKSTONE PETROLEUM S.A.**", reunida el día de hoy 31 de, marzo del 2.006 tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años.

Son atribuciones y deberes del PRESIDENTE las que constan según Escritura Pública de Constitución Social de la compañía **"BLACKSTONE PETROLEUM S.A."**, otorgada en este Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, el 14 de marzo del 2.006, ante el doctor Ramiro Dávila Silva, de la Notaría Trigésima Segunda del cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito, el 30 de , marzo del 2.006.
Cabe indicar que la representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo de los estatutos sociales de la compañía.

Atentamente;

SR. ROBERT WASHER
GERENTE GENERAL
C.I. 171270298-2

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que en este mismo día, esto es el 31 de marzo del dos mil seis, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía " **BLACKSTONE PETROLEUM S.A.**"

SRA. NANCY CECILIA ACOSTA PEÑA
C.C. 180099198-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2945 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 3 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -