

Quito, 15 de enero de 2013

Señora
Nancy Cecilia Acosta Peña
Gerente General
BLACKSTONE PETROLEUM S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GOLDEN VALLEY PLANTA S.A.", reunida el día de hoy 15 de enero 2013, resolvió **ELEGIR** a su representada **BLACKSTONE PETROLEUM S.A.**, como **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde **REEMPLAZAR** al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en dicho evento ejercer la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a favor del señor Filiberto Wladimir Rojas Chanaluisa, inscrito en el Registro mercantil del cantón Quito, el 25 de mayo de 2011.

Las atribuciones vigentes de los administradores constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 26 de Junio de 2006 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Mauricio Ramirez Molina, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Junio de 2006.

Muy Atentamente,



Nancy Acosta Peña
Secretaria de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona y prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 15 de enero de 2013



Nancy Cecilia Acosta Peña
Gerente General
BLACKSTONE PETROLEUM S.A.

C.C.: 180099198-4

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 9 del
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede
es igual al documento presentado ante mi.

Quito,

17 de Enero de 2013



DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE PORTOVELO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL**

Calle Gonzalo Díaz y Avda. del Minero
Telefonos: 949 197 / 602 - email:registropropiedad@hotmail.es

Número de Repertorio: 18
Fecha de Repertorio: 06-jun-2013

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha seis de junio de dos mil trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL No. 7 en las fojas 0 a 0 del Tomo celebrado entre: ([COMPAÑIA "GOLDEN VALLEY PLANTA S.A" en calidad de COMPAÑIA], [BLACKSTONE PETROLEUM S.A en calidad de PRESIDENTE]).

Dr. Walter O. Rogel V.



REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 13 JUN. 2013

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

