

2440907

156370  
AC



CHINA PETROLEUM TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT CORPORATION ECUADOR S.A

# 中国石油技术开发公司

Quito, 25 de Febrero del 2009

Señor  
YANZHEN SHEN  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de CPTDC CHINA PETROLEUM TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CORPORATION ECUADOR S.A. reunida el día veinticinco de febrero del dos mil nueve, en esta ciudad de Quito, en el domicilio de la Empresa, por unanimidad resolvió acertadamente, elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de dos años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo a los estatutos y conforme consta la resolución de la mencionada Junta, el GERENTE GENERAL es el REPRESENTANTE LEGAL y consecuentemente queda facultado para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía CPTDC CHINA PETROLEUM TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CORPORATION ECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura publica otorgada el 18 de agosto de 2006, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución numero 06.Q.IJ.3063 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 07 de septiembre del 2006.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

Andrea Recalde Torres  
Secretario Ad-hoc  
C.C. 1713179818

Quito, 27 de Febrero de 2009. Agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL DE CPTDC CHINA PETROLEUM TECHNOLOGY & DEVELOPMENT CORPORATION ECUADOR S.A., y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos, Ley de Compañías y demás legislación pertinente.

Yanzhen Shen  
P# P6767132



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2618 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 12 MAR. 2009

Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL