

Quito D.M., 8 de Diciembre de 2006.

Señor
MANUEL PABLO ZÚÑIGA-PFLÜCKER
Houston, Texas

25

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que conforme a la Disposición Transitoria del Artículo Trigésimo Tercero del Estatuto de BPZ ENERGY ECUADOR CIA. LTDA., ha sido designado como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la compañía BPZ ENERGY ECUADOR CIA. LTDA., constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de noviembre de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de diciembre de 2006.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento será reemplazado por el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.

Dra. María Rosa Fabara Vera
Abogada-Inscripción No. 3554

8 de Diciembre, 2006
Houston, Texas; Estados Unidos de América

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía BPZ ENERGY ECUADOR CIA. LTDA., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

f. **SR. MANUEL PABLO ZÚÑIGA-PFLÜCKER**
Pas. No. 136089116

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2225 del Registro de Nombramientos Tomo 157 Quito a 19 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO