

Quito, 05 de diciembre de 2.008

Señor  
**Manuel Pablo Zúñiga-Pflucker**  
Houston, Texas – USA.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Socios de la Compañía “BPZ ENERGY, ECUADOR CIA. LTDA.”, reunida el día miércoles 03 de diciembre de 2.008, tuvo el acierto de reelegirle a Usted, como PRESIDENTE de la Compañía, de acuerdo a los Estatutos que nos rigen, por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quito 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 05 de diciembre de 2.006.

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.

Atentamente,

  
**Bernardo J. Zúñiga y Rivero**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**Pasaporte USA No. 13447078**

05 de diciembre, 2008  
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.

  
**Sr. Manuel Pablo Zúñiga-Pflucker**  
**Pasaporte USA No. 136089116**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2027** del Registr

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **26 FEB. 2009**



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

156975