



BPZ Energy Ecuador Cía. Ltda.

Developing Energy - Providing Opportunities

Quito, 25 de febrero de 2.011

156975

Señor Ingeniero
Manuel Pablo Zúñiga-Pflücker
Houston, Texas – USA.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General de Socios de la Compañía “**BPZ ENERGY, ECUADOR CIA. LTDA.**”, celebrada hoy día viernes 25 de febrero de 2.011, tuvo el acierto de reelegirle en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus funciones y atribuciones, constan en los Artículos Vigésimo Cuarto (reformado) y Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

“**BPZ ENERGY, ECUADOR CIA. LTDA.**”, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 27 de noviembre de 2.006, 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. La compañía reformó su Estatuto Social en lo referente al aumento de capital y duración de las funciones, respectivamente, según escritura otorgada el 08 de junio de 2.010, ante el Dr. Ángel Ramiro Barragán Chauvin, Notario del Cantón Pedro Moncayo e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de noviembre de 2.010.

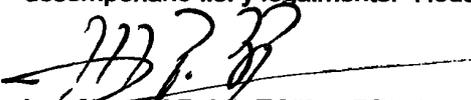
El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento será reemplazado por el Presidente.

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,


Abg. Alejandro Barragán Calderón
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto la reelección para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.- Houston-TX-USA, 28 de febrero del 2011.


Ing. Manuel Pablo Zúñiga-Pflücker
Pasaporte USA No. 136089116

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2957 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a - 9 MAR 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

