

Quito DM, a 28 de marzo de 2007

Señor Ing.

Li Ning

Quito

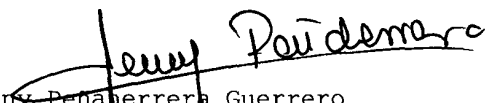
De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PETROLINCA S.A, en sesión llevada a cabo el día de hoy 28 de marzo de 2007, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de DOS AÑOS desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Sus deberes y atribuciones constan en la escritura de constitución de la Compañía celebrada ante la Notaría Décima Séptima del cantón Quito el 1 de marzo de 2007, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de marzo del mismo año, bajo la resolución No. 824 del tomo 138.

Ejercerá la representación legal en ausencia del Gerente General.

La Compañía PETROLINCA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Décima Séptima del cantón Quito el 1 de marzo de 2007, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de marzo del mismo año.

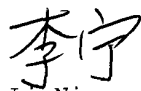
Atentamente,


Jenny Penaherrera Guerrero
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto ejercer las funciones estatutarias de Presidente de la compañía PETROLINCA S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito DM, 28 de marzo de 2007

Atentamente,


Li Ning
Pasaporte No. G09935085

Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el N° 3237 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 3 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO