

319463

Quito 31 de Mayo del 2007

Señor:
JORGE ALFONSO FIGUEROA FERNANDEZ
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía Petroalacant Ecuador S.A., reunida el día 31 de mayo del presente año, resolvió designarlo

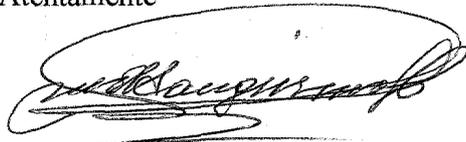
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Por un período de dos años. En tal virtud le corresponde ejercer y cumplir con todos los deberes, derechos y obligaciones que determina la Ley y los Estatutos Sociales, y que se encuentran establecidos en el artículo Décimo Cuarto de los mismos.

El Presidente subroga al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva.

La Compañía fue constituida mediante escritura otorgada el 26 de marzo del 2007 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito del Dr. Felipe Iturralde Dávalos, aprobada por Resolución No. 07.Q.IJ.001652 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de Mayo del 2007 bajo el número No. 1485 Tomo 138.

Atentamente



MIGUEL ANGEL SANGURIMA HIDALGO
SECRETARIO AD HOC.

Acepto la designación que antecede
Quito, Mayo 31, 2007



JORGE ALFONSO FIGUEROA FERNANDEZ
PASAT: 53462753-N

Expediente No. 7131416

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5715 del Registro de Cambios Tomo 138 Quito, a 5 JUN 2007.



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO