COMPAÑÍA PETROUNCO UNITED OIL ECUADOR S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Nueva Loja. 13 de Julio del 2007.

Señor.

SEGUNDO LAUREANO BUENO QUICHIMBO.

Ciudad

De mis consideraciones.-

Por medio de la Presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PETROUNCO UNITED OIL ECUADOR S.A. reunida el día Jueves 12 de Julio del dos mil siete, tuvo el acierto de designarle a Usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil o su vez en el Registro de la Propiedad. Las Atribuciones y Deberes del PRESIDENTE, se encuentran detalladas en el Artículo veinte y tres de los Estatutos Sociales de la Compañía; la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía la ejercerá el GERENTE GENERAL.

La Compañía PETROUNCO UNITED OIL ECUADOR S.A. se constituyó en Quito mediante escritura pública celebrada el 1 de Febrero del 2007 y escritura de Ratificación el 8 de Marzo del 2007, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito de la Doctora Mariela Pozo Acosta e inscrita su constitución en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Lago Agrio el 30 de Abril del 2007, bajo el número doscientos cincuenta y nueve, tomo primero, folio: ciento setenta y cinco; y, su ratificación el 11 de Julio del 2007, bajo el número doscientos cuarenta y siete, tomo primero, folio: Ciento cincuenta y ocho.

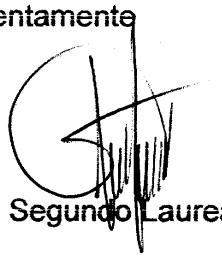
Atentamente

Ab. Diana Rubith Bueno Mejía.
GERENTE GENERAL

Nueva Loja, a 13 de Julio del 2007.

Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PETROUNCO UNITED OIL ECUADOR S.A y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía y la ley de compañías.

Atentamente



Sr. Segundo Laureano Bueno Quichimbo.

CC. 010195967-4

REGISTRO PROPIEDAD DEL CANTON LAGO AGRIO.

Dirección Jorge Añazco y Fco. Orellana.
LAGO AGRIO- SUCUMBIOS ECUADOR-

CERTIFICO:

Hoy en el Tomo: PRIMERO, folio: Cuatrocientos diez y nueve bajo el número Quinientos nueve queda inscrito el precedente ***NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PETROUNCO UNITED OIL ECUADOR S.A. En el Registro correspondiente.***

Nueva Loja, septiembre 03, 2007

Dr. Servio Tulio Avila-Cartagena.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO