

352616

Quito, 19 de Noviembre de 2007

Señor  
José Luis Valle y García Petri  
Ciudad.-

De mis consideraciones,

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "**PETROEXTRACT S.A.**", llevada a cabo el día 19 de noviembre de 2007, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de CINCO (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Le corresponden al cargo de Gerente General las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma individual.

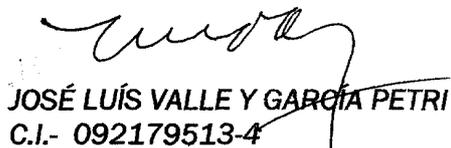
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,



**KARLA MARTÍNEZ Y.**  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA**

*Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía "**PETROEXTRACT S.A.**", en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA.*



**JOSÉ LUÍS VALLE Y GARCÍA PETRI**  
C.I.- 092179513-4

**Antecedentes de la Compañía.-**

La de la compañía "**PETROEXTRACT S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 31 de Agosto de 2007; debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Noviembre de 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12271** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **26 NOV 2007**

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Raúl Cordero Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

