

Quito, 9 de Abril del 2008

Señor

CARLOS ALBERTO PROAÑO SALVADOR

Ciudad

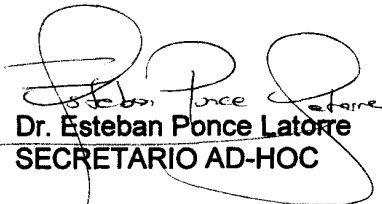
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **EXPLORECUADOR S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 9 de Abril del 2008, tuvo a bien elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

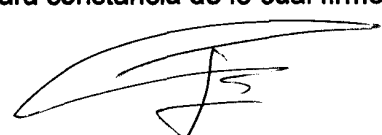
De conformidad con el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente el Presidente y el Gerente General,

La Compañía **EXPLORECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 1 de Febrero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de Abril del 2008, bajo el número 1038, Tomo 139.

Atentamente,


Dr. Esteban Ponce Latorre
SECRETARIO AD-HOC

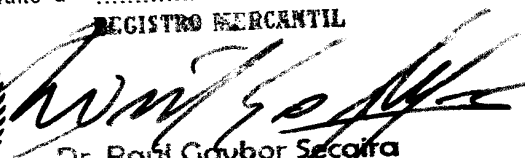
Acepto el cargo para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 9 de Abril del 2008.


Carlos Alberto Proaño Salvador
C. C. No. 170416814-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3837** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **11 ABR. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO