

Quito, 9 de Diciembre del 2008

Señor
LUIS NELSON ALARCON QUEZADA
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía FPO FACILIDADES PETROLERAS ORIENTALES S.A., celebrada el día 9 de diciembre del 2008, Usted ha sido elegido PRESIDENTE de la Compañía, la misma que fue constituida mediante escritura pública ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, el 24 de Noviembre del 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Diciembre del 2008, bajo el número 4484, Tomo 139.

Sus atribuciones y deberes son las constantes en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía; y, la representación legal Judicial como extrajudicialmente la ejercerá Usted conjuntamente con el Presidente Ejecutivo o separadamente, de conformidad a lo establecido en el Artículo Noveno del mismo Estatuto Social.

El periodo de duración de su nombramiento es de CUATRO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

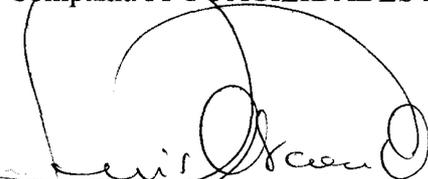
Al comunicarle este particular, deseo expresarle mi felicitación mas sincera.

Atentamente,



PABLO FRANCISCO DIAZ MONTUFAR
C.,C.No.170858998-9
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Quito, hoy día 9 de Diciembre del 2008, aceptó el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FPO FACILIDADES PETROLERAS ORIENTALES S.A.

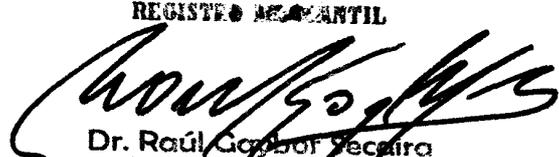


LUIS NELSON ALARCON QUEZADA
C.C.No.170549877-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13612** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **9 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabriel Vecina
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO