

OTOPETROLEUM ECUADOR S.A.

Quito, agosto 19 del 2009.

Señor
JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **OTOPETROLEUM ECUADOR S.A.**, reunida con el carácter de universal el día de hoy 19 de agosto del 2009, tuvo a bien elegirle a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **DOS AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. -

La indicada Compañía fue legalmente constituida por escritura pública celebrada el 29 de mayo del 2009, ante el señor doctor Juan Villacís Medina, Notario Público Noveno del Cantón Quito Encargado e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de agosto del 2009.

De acuerdo al artículo noveno del Estatuto Social, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este último, con todas las atribuciones legales.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le auguro toda clase de éxitos.

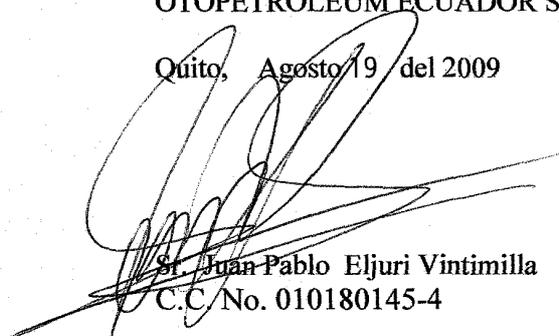
Atentamente,



Abg. Nancy Garzón Zapata
SECRETARÍA AD - NOC DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **OTOPETROLEUM ECUADOR S.A.**

Quito, Agosto 19 del 2009



Juan Pablo Eljuri Vintimilla
C.C. No. 010180145-4

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9603** del Registro de Nombramientos Tome No. **140** Quito, a **20 AGO. 2009**



Raúl Cobos Secada
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO