

OTOPETROLEUM ECUADOR S.A.

Quito, agosto 19 del 2009.

Señor Economista
CARLOS EFRAIN IZURIETA SCHETTINI
Ciudad

De mi consideración:

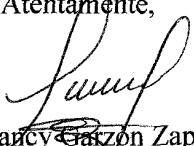
Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la Compañía **OTOPETROLEUM ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 19 de agosto del 2009, tuvo a bien elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de DOS AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal será reemplazado por el Presidente con todas las atribuciones legales. Si la falta, ausencia o impedimento fuese definitivo, el Directorio designará su reemplazo.-

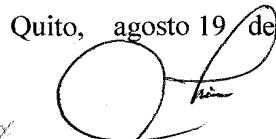
Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a Usted encomendado y le auguro toda clase de éxitos.

Atentamente,


Ab. Nancy Garzón Zapata
SECRETARIA AD-HOC DEL DIRECTORIO

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

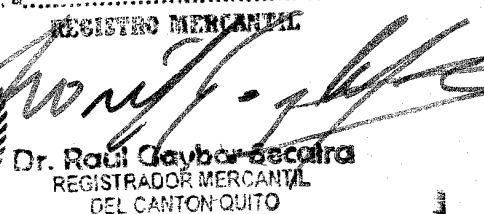
Quito, agosto 19 del 2009


Econ. Carlos Efraín Izurieta Schettini
C.C. No. 170243733-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9604 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

20 AGO. 2009




Dr. Raúl Gaybor Recalde
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO