

P & I PETRECONSTRU S.A.

PETREOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Loja, 4 de diciembre de 2007

Señor Abog.

JUAN CARLOS RIOS ESPINOZA

Presente

De mi consideración:


Cúmpleme comunicar a usted que, la Junta General de Accionistas de la Compañía PETRECONSTRU S.A., en sesión ordinaria llevada a cabo el día 3 de diciembre de 2007, tuvo el acierto de designar a usted, Presidente de la Compañía, a partir de la presente fecha, por un periodo de dos años consecutivos o hasta que fuere legalmente reemplazado.

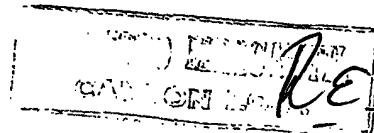
En su calidad de Presidente, en caso de falta o ausencia del Gerente General, le subrogará en sus funciones, por lo que representará legal y extrajudicialmente a la Compañía PETRECONSTRU S.A. con todas las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y lo determinado en los Estatutos de la Compañía.

La Junta General autorizó a quien suscribe para otorgar este nombramiento.


LIC. KARLA ROJAS
Secretaria

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 4 DE DICIEMBRE DE 2007, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PETRECONSTRU SA. E INICIO EL EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

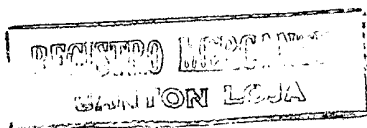

ABOG. JUAN CARLOS RIOS ESPINOZA
C.C. 110381022-4



REGISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nominamiento que antecede en el R.C.M. DEL DE
COMPAÑIAS DEL AÑO 2007, bajo la partida No. 847, y anotado en el
reperterio con el No. 3354.

Lo ju, 5 de diciembre del 2007.



A handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke, is written over a faint, rectangular official stamp. The stamp contains the text "REGISTRADURIA MERCANTIL" and "CANTON LOJA" in a small, illegible font.