

PROINPETROL DEL ECUADOR CIA.LTDA

Quito, 18 de Febrero del 2.000

Señor
Vance Titus
Ciudad

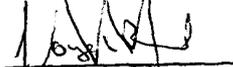
45824

De mi consideración

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **PROINPETROL DEL ECUADOR CIA.LTDA**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía la ejerce el GERENTE GENERAL. Usted reemplaza en sus funciones al señor Guillermo Freire.

La Compañía se constituyó como sociedad anónima por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto, el 3 de agosto de 1987, inscrita el 24 de agosto del mismo año. Por escritura pública otorgada el 4 de agosto de 1993, ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, inscrita el 24 de septiembre de 1993, **PROINPETROL DEL ECUADOR S.A** aumento su capital social y reformo y codifico sus estatutos sociales. Finalmente, por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 8 de diciembre de 1999 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de febrero del 2.000, la compañía se transformó de **PROINPETROL DEL ECUADOR S.A** a **PROINPETROL CIA.LTDA** así como reformó y codifico sus estatutos sociales.

Atentamente,


Jorge Pizarro
Secretario Ad-Hoc

Quito, 18 de Febrero del 2.000

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de Presidente de la Compañía **PROINPETROL DEL ECUADOR CIA.LTDA**.

Atentamente,


Vance Titus
Pasaporte No.153093874
Nacionalidad: Estado Unidense.

Certifico que la firma del señor Vance Titus es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Jorge Pizarro
Secretario Ad-Hoc

Vance Claire Titus

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 897 del Registro de Nombramientos Tomo 1311

Quito, a 22 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO