

**COMPANÍA " PROINPETROL DEL ECUADOR
CIA. LTDA "**

Quito, 30 de noviembre del 2000

Señor Ing.
Hernán Alfonso Caviedes Larco.,
Presente

De mi consideración:

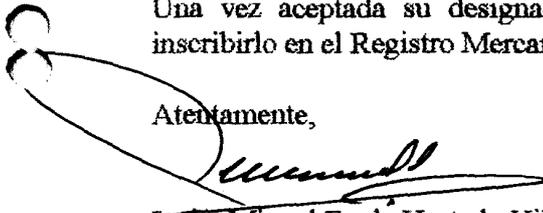
Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "Proinpetrol del Ecuador Cia. Ltda." celebrada el jueves 30 de noviembre del año dos mil, designó a usted como PRESIDENTE de la misma por el tiempo de DOS AÑOS.

En su calidad de PRESIDENTE desempeñará esas funciones y ejercerá sus atribuciones, en reemplazo del anterior inscrito el 22 de febrero del año dos mil, citándose a los Estatutos Sociales constantes de la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Cuarto, el tres de agosto de mil novecientos ochenta y siete, inscrita el veinte y cuatro de agosto del mismo año, y, la transformación, reforma y codificación de Estatutos Sociales de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado S., inscrita en el Registro Mercantil el dieciocho de febrero del año dos mil.

El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía

Una vez aceptada su designación, conforme al texto abajo constante, se servirá inscribirlo en el Registro Mercantil, de conformidad con la Ley.

Atentamente,


Lcdo. Miguel Fredy Hurtado Villacreses
Secretario Ad-hoc

Con esta misma fecha ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPANÍA PROINPETROL DEL ECUADOR CIA LTDA, y comprometo mi desempeño a las normas Legales y Estatutarias.


Ing. Hernán Alfonso Caviedes Larco.
C.I. No. 17.0069828-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8558 del Registro de Nombramientos Tomo 381

Quito, a 7 DIC 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CAÑON QUITO



[Faint handwritten signature]