



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S. A.

Toledo 1198 y Luis Cordero • Telefono: (593-2) 2566-185 • Fax: (593-2) 2522-129 • Casilla: 17-11-04906
E-mail: jlatorre@procopet-sa.com • Quito - Ecuador

Quito, 4 de julio de 2005

48 120

Señor Ingeniero

JOSE FELIX LATORRE RICAURTE

Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de **PROCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S. A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Compañía, gestiones que desempeñará por el período de dos años desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 17 de Noviembre de 1993 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Diciembre de 1993.

Le auguro éxito en sus funciones.

SR. JOSE XAVIER LATORRE PEZANTES
C. I. 171000849-9

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 4 de julio de 2005

ING. JOSE FELIX LATORRE RICAURTE
C. I. 170275394-6

Certifico que la firma que antecede es la que usa el Señor Ingeniero JOSE FELIX LATORRE RICAURTE en todos sus actos.

SR. JOSE XAVIER LATORRE PEZANTES
C. I. 171000849-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6263 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 6 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
RAÚL GAYBÓN SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO