



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A.

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

48120

Quito, 30 de Julio del 2007

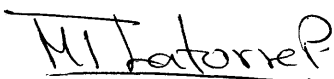
Señor Ingeniero
JOSE FELIX LATORRE RICAURTE
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal 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 cinco 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 y en la escritura pública de aumento de capital, conversión en dólares, cambió el valor nominal de las acciones y reforma de estatutos de la compañía celebrada ante el doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo, el 21 de Diciembre del 2001 y legalmente inscrita el 11 de Julio del 2002 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Le auguro éxitos en sus funciones.


SRTA. MARIA TERESA LATORRE PESANTES
C.I.171000850-7

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 30 de julio del 2007


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.


SRTA. MARIA TERESA LATORRE PESANTES
C.I.171000850-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8164 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 7 AGO. 2007

RECIBO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

