

48120

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: info@procopet-sa.com • Quito - Ecuador

Quito, 09 de octubre de 2008

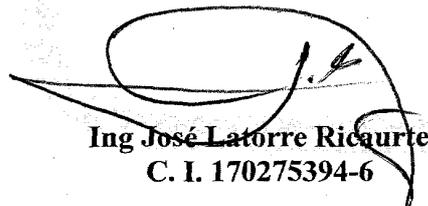
Señor Ingeniero
JOSE XAVIER LATORRE PEZANTES
Presente

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **PRESIDENTE** 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 éxitos en sus funciones.



Ing José Latorre Ricourte
C. I. 170275394-6

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 09 de octubre de 2008



Ing. José Xavier Latorre Pezantes
C.I. 171000849-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13364** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **2 DIC. 2000**



[Handwritten signature]

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO