



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A.

Toledo 1198 y Luis Cordero • Teléfono: (593-2) 2566-185 • Fax: (593-2) 2552-928 • Casilla: 17-11-04906
E-mail: procociu@uio.satnet.net • Quito Ecuador

Quito, 4 de julio de 2003

Señor Ingeniero
JOSE FELIX LATORRE RICAURTE
Presente

48120

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 2003

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° 7936 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 25 SET. 2003



RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO