

MULTIPETROL S.A.

49387

Quito, diciembre 20 de 2005

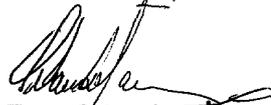
Ingeniero
JOSE BENJAMÍN TORRES CORONADO
Presente

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas llevada a cabo el día 19 de diciembre de 2005 a las 18:00 horas, por unanimidad tuvo el acierto de designarle Presidente Ejecutivo de la Compañía MULTIPETROL S.A., con las facultades que le confiere el Art. 37 de los estatutos de la Compañía, la misma que fuera constituida ante el Notario Veintisiete del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Emir, el día miércoles 29 de noviembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 28 de diciembre de 1995, bajo el N° 3841, a fojas 5645, tomo 126. Por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal, judicial o extrajudicial de la compañía, conforme lo determina el Art. de los estatutos Invocado anteriormente, por un periodo de 4 años.

Por el éxito en las funciones a usted encomendadas, me suscribo.

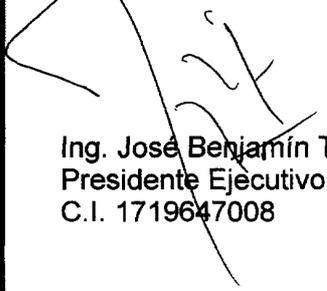
Atentamente,



Eco. Orlando Torres Coronado
Secretario ad-hoc
MULTIPETROL S.A.
C.I. 1719841676

En Quito, a los 20 días del mes de diciembre de 2005, acepto el cargo de Presidente ejecutivo de MULTIPETROL S.A., por lo tanto prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Atentamente,



Ing. José Benjamín Torres Coronado
Presidente Ejecutivo MULTIPETROL S.A.
C.I. 1719647008

Este documento se encuentra inscrito en el presente documento bajo el N° 910 del Registro e Nombramientos Tomo 137
Quito, a 30 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

