

Quito, Junio 3, 1.998.

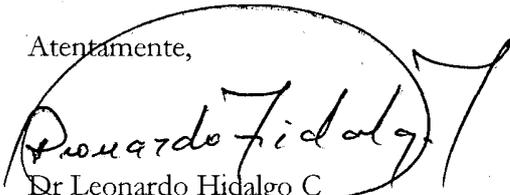
Señor Ingeniero
Gonzalo Rodríguez Alborno
Ciudad

De Mis Consideraciones:

La junta general de accionistas de la compañía ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de dos años., a contarse desde la fecha de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus funciones son las establecidas en el artículo vigésimo de los estatutos sociales. En caso de falta o ausencia temporal, lo reemplazará al Gerente General de la compañía.

Atentamente,


Dr Leonardo Hidalgo C
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo para el que fuera designado, y tomo posesión del mismo.


Ing Gonzalo Rodríguez A

C.I.: 170004826-5

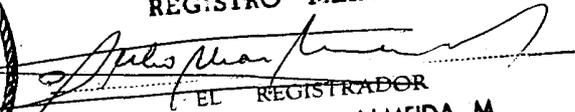
Fecha de aceptación: 3 de Junio de 1998

Fecha de Constitución: 17 de Mayo de 1.996.

Registro Mercantil: 13 de Junio de 1.996.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4632 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 27 JUL. 1998
REGISTRO MERCANTIL




EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.