

Quito, 25 de mayo del 2004

Señor
Gonzalo Rodriguez Albornoz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A.**, reunida el día hoy, tuyo el acierto de reelegirle **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de mayo de 1996, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita el 13 de junio del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 20° de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura de Constitución. **Cuando reemplace al Gerente General, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

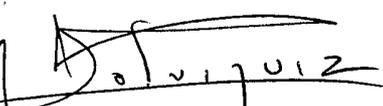
Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,



Ing. Marcelo López Molina
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTACION: Acepto la designación precedente. Quito, a 25 de mayo del 2004.



Sr. Gonzalo Rodriguez Albornoz
C. C. 170004826-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4660 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 22 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO