



Quito, 23 de Junio del 2008

Señor Ing.
GONZALO RODRIGUEZ ALBORNOZ
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A., en sesión llevada a cabo el día 23 de Junio del 2008, tuvo a bien reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de **DOS AÑOS**, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General.

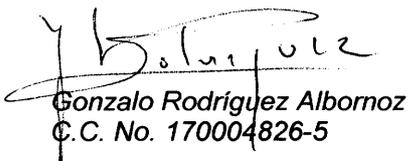
Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 17 de Mayo de 1996, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Jorge Campos Delgado, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 13 de Junio de 1996, bajo el Número 1558, Tomo 127.

Atentamente,



Ing. Marcelo López Molina
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 23 de Junio del 2008.



Gonzalo Rodríguez Albornoz
C.C. No. 170004826-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7.071 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 26 JUN. 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

