

PETROLEOS ANDINOS S.A. ANDIPETROLEOS

Quito, 30 de enero de 2006

Señorita
Paulina del Pilar Pilicita Heredia
Ciudad.-

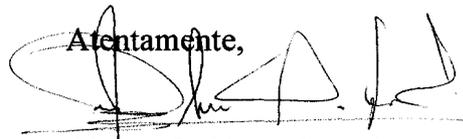
49946

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **PETROLEOS ANDINOS S.A. ANDIPETROLEOS**, en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Presidente Ejecutivo le corresponde asumir la Representación Legal de la Compañía, de conformidad con el Art. 22 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de reforma de los estatutos, otorgada el 14 de mayo de 1997 ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1997. La Compañía se constituyó bajo el nombre de **LOCEDI S.A.** mediante escritura otorgada el 7 de noviembre de 1996 ante el Notario Tercero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de noviembre del mismo año.

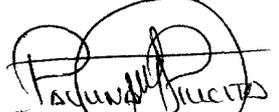
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Alvaro Ordóñez Cornejo
Secretario Ad-hoc de la Junta de Socios

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y por lo tanto la Representación Legal de **PETROLEOS ANDINOS S.A. ANDIPETROLEOS**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de enero de 2006.

Atentamente,



Paulina del Pilar Pilicita Heredia
C.C: 171413200-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1393** del Registro e Nombramientos Tomo **137**
Quito a **14 FEB. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO