

Quito, 17 de Enero del 2.003

1965/95
VI

Señora:
Odila Elizabeth Vargas Díaz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **AMAPEC, AMAZONAS PETROLEUM & ENVIRONMENTAL CORPORATION CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, eligió a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de 2 años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente.

Este nombramiento reemplaza al emitido por la Compañía AMAPEC, AMAZONAS PETROLEUM & ENVIRONMENTAL CORPORATION CIA. LTDA, a favor del señor Boris Patricio Abad Guerra el 11 de Junio del 2.001 e inscrito en el Registro Mercantil el 12 de Septiembre del 2001, el cual queda sin efecto.

La Compañía AMAPEC, AMAZONAS PETROLEUM & ENVIRONMENTAL CORPORATION CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 13 de Junio de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Julio de 1995, Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el 11 de Diciembre del 2.001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril del 2.001.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Doctor Boris Patricio Abad Guerra
PRESIDENTE

Quito, a los 17 días de enero del 2.003, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AMAPEC, AMAZONAS PETROLEUM & ENVIRONMENTAL CORPORATION CIA. LTDA.**, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No.090250494-3.

Odila Elizabeth Vargas Díaz



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1469 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 26 FEB. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO