

Quito, 11 de marzo de 2005

Señora  
Odila Elizabeth Vargas Díaz  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía AMAPEC, Amazonas Petroleum & Environmental Corporation Cia. Ltda., reunida el día de hoy, resolvió reelegirla a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de falta, ausencia o impedimento temporal será reemplazada por el Presidente.

La Compañía AMAPEC, Amazonas Petroleum & Environmental Corporation Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 13 de Junio de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito 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 de 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Abril del 2002.

Este nombramiento reemplaza al emitido a favor de la señora Odila Elizabeth Vargas Díaz, inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Febrero de 2003.

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

Atentamente,

Dr. Boris Patricio Abad Guerra  
Presidente de la Junta

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2005, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía AMAPEC, Amazonas Petroleum & Environmental Corporation Cia. Ltda, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090250494-3.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2301 del Registro de Nombramientos Tomo 13

Quito, a 29 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO