

Quito, 11 de marzo de 2005

Señor  
Boris Patricio Abad Guerra  
Ciudad.-

De mi consideración:

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

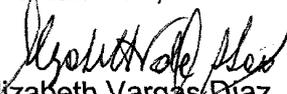
La Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, reemplazará a la Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de ésta.

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 Reformo 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 del doctor Boris Patricio Abad Guerra, inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Febrero de 2003.

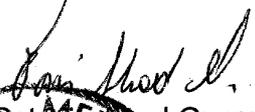
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
Odila Elizabeth Vargas Diaz  
Secretaria de la Junta

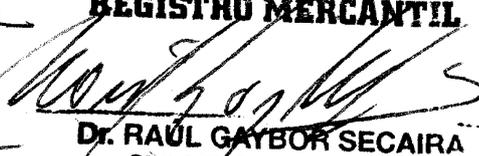
En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2005, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía AMAPEC, Amazonas Petroleum & Environmental Corporation Cia. Ltda, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090103109-6.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2302 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 29 MAR 2005.

  
Boris Patricio Abad Guerra



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO