

Quito, 30 de marzo de 2007

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.

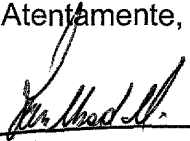
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de falta, ausencia o impedimento temporal será reemplazada por el Presidente.

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 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.

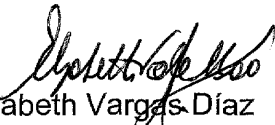
Este nombramiento reemplaza al emitido a favor de la señora Odila Elizabeth Vargas Días, inscrito en el Registro Mercantil el 29 de Marzo de 2005.

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 30 días del mes de marzo del 2007, 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.


Odila Elizabeth Vargas Díaz

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **3360** del Registr.
de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **5 ABR. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secama
Dr. RAÚL GAYBOR SECAMA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO