

Guayaquil, Agosto 06 del 2001

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

AM

REF: 17668-I-92
REEM: 59707-M-97

De mis consideraciones:

67131

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PETROSUR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social.

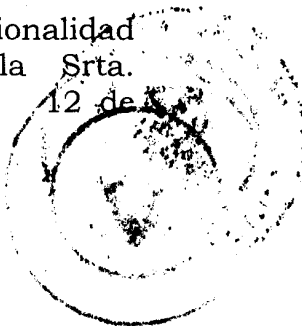
Como Presidente de la compañía le corresponde a usted subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete el 12 de Agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 1ero., de Septiembre de 1992. La compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 22 de Diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Enero de 1995. Finalmente la compañía protocolizó los documentos inherentes al aumento de capital, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima de Guayaquil, Abg. Luz Angélica Luna de Castro el 29 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Junio de 1998.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Septiembre de 1997.

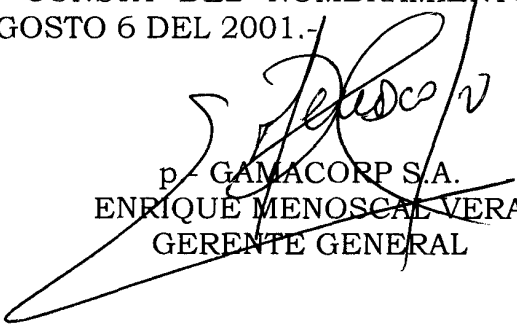
Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.
Muy atentamente,

p.- AMEREXSA S.A. (GERENTE GENERAL)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

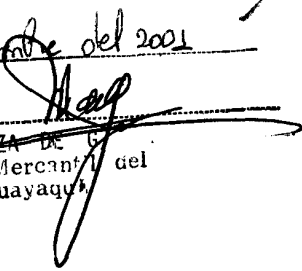


29/9
Subrog.
del.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PETROSUR S.A."- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, AGOSTO 6 DEL 2001.-

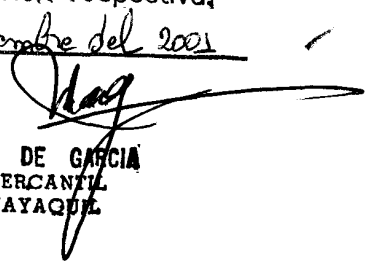

p- GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCALVERA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 93578-93579 Registro Mercantil No.
224008 Repertorio No. 30492
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 3 de Septiembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
59707 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 3 de Septiembre del 2001




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL